


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu ul. Mieszka I 6A 78-100 Kołobrzeg				Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 33146AAADC9D8BB3	
366117856					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>13 982,34</b>	<b>7 989,91</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-131 416,30</b>	<b>-163 462,45</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 568 706,73	1 840 470,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 982,34	7 989,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 700 123,03	-2 003 932,76
1. Środki trwałe	13 982,34	7 989,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 700 123,03	-2 003 932,76
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 982,34	7 989,91	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>149 863,06</b>	<b>178 575,38</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	149 863,06	178 575,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	539,04	999,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 648,00	18 698,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 390,03	88 846,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 940,61	62 511,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	515,71
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 464,42</b>	<b>7 123,02</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	4 345,38	7 005,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 345,38	7 005,41
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 998,00	3 552,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 998,00	3 552,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 347,38	3 453,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 347,38	3 453,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	119,04	117,61			
<b>Suma aktywów</b>	<b>18 446,76</b>	<b>15 112,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>18 446,76</b>	<b>15 112,93</b>

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu ul. Mieszka I 6A 78-100 Kołobrzeg</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>366117856</b>		 2BCD31B405384A96
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>1 470 840,99</b>	<b>1 568 706,73</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 688 001,21</b>	<b>1 972 736,46</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 688 001,21	1 972 736,46
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 590 135,47</b>	<b>1 700 972,88</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 589 855,47	1 700 123,03
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	280,00	849,85
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 568 706,73</b>	<b>1 840 470,31</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 700 123,03</b>	<b>-2 003 932,76</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 700 123,03	-2 003 932,76
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-131 416,30</b>	<b>-163 462,45</b>

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

---

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-11

---

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

---

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu ul. Mieszka I 6A 78-100 Kołobrzeg</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>366117856</b>		 512D44E3FD6CF4C2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 700 403,03</b>	<b>2 004 782,61</b>
I. Amortyzacja	5 992,43	5 992,43
II. Zużycie materiałów i energii	46 018,30	50 962,25
III. Usługi obce	232 088,52	276 325,74
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 160 098,79	1 385 708,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	253 030,03	281 509,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 174,96	4 284,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 700 403,03</b>	<b>-2 004 782,61</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>280,00</b>	<b>494,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	280,00	494,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 700 123,03</b>	<b>-2 004 288,61</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>355,85</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	355,85
III. Inne	0,00	0,00

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 700 123,03</b>	<b>-2 003 932,76</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 700 123,03</b>	<b>-2 003 932,76</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2024-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu ul. Mieszka I 6A 78-100 Kołobrzeg</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: <b>Gmina Miasto Kołobrzeg Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>366117856</b>		 F105888381EC6F92

## Wstęp

Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu  
ul. Mieszka I 6A  
78-100 Kołobrzeg

Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

## podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności jest obsługa administracyjna, księgowo, kadrowa, płacowa, organizacyjna z zakresu rachunkowości, sprawozdawczości dla jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

1. Środki trwałe umarza się i amortyzuje metodą liniową wg maksymalnych stawek ustalonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego, w którym te środki przyjęto do użytkowania.
3. Odpisy umorzeniowe środków trwałych ujmuje się w księgach rachunkowych jednorazowo na koniec roku.
4. Składniki majątku o wartości początkowej od 1500,00 zł - 9999,99 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych, od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
5. Składniki majątku o wartości początkowej do 1499,99 zł zalicza się bezpośrednio w koszty i podlegają ewidencji pozabilansowej (ilościowej) z wyjątkiem sprzętu komputerowego (komputery, drukarki, monitory)
6. Sprzęt komputerowy o wartości początkowej do 9999,99 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych, podlega on ewidencji bilansowej (ilościowo- wartościowej) i dokonuje się od niego jednorazowych odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
7. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 9999,99 zł zaliczane są bezpośrednio w koszty, oraz podlegają tylko ewidencji pozabilansowej (ilościowej).
8. Na dzień bilansowy środki trwałe wyceniane są w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe.
9. Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.
10. Należności na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności.
11. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
  - w przypadku zakupu - według cen zakupu,
  - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji według posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości godziwej,
  - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub określonej w decyzji o przekazaniu wartości określonej w umowie o przekazaniu.
12. Zapasy (materiały) w przypadku ich wystąpienia wyceniane są w rzeczywistej cenie nabycia.
13. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagalnej zapłaty.
14. Środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz pozostałe aktywa i pasywa w księgach rachunkowych wyceniane są w wartości nominalnej.

## inne informacje

Okres objęty sprawozdaniem: 01 stycznia 2023r. - 31 grudnia 2023r.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

2024-02-26

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu**  
ul. Mieszka I 6A  
78-100 Kołobrzeg

Załącznik nr 1.1.

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

Numer identyfikacyjny REGON

3661117856

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



5F61F5F6E82A39E4

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)		przemieszczenie wewnętrzne	zbycie			likwidacja	inne
I	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	25 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 509,85		
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Suma środków trwałych (od 1.1 do 1.5.)	25 509,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 509,85		
1.6.	Pozostałe środki trwałe	170 946,93	0,00	12 803,25	0,00	12 803,25	0,00	13 503,40	170 246,78		
1.7.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.8.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



II	OGÓŁEM wartość majątku	196 456,78	0,00	12 803,25	0,00	12 803,25	0,00	12 803,25	0,00	13 503,40	0,00	13 503,40	0,00	13 503,40	195 756,63
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)		
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 527,51	0,00	5 992,43	0,00	5 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519,94	13 982,34	7 989,91	13 982,34	7 989,91
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Suma środków trwałych (od I.1 do I.5)	11 527,51	0,00	5 992,43	0,00	5 992,43	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519,94	13 982,34	7 989,91	13 982,34	7 989,91
1.6.	Pozostałe środki trwałe	170 946,93	0,00	12 803,25	0,00	12 803,25	0,00	13 503,40	0,00	13 503,40	170 246,78	0,00	0,00	13 503,40	0,00
1.7.	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	OGÓŁEM wartość majątku czyli WNIP+środki trwałe+pozostałe środki trwałe+zbiory biblioteczne+dobra kultury	182 474,44	0,00	18 795,68	0,00	18 795,68	0,00	13 503,40	0,00	13 503,40	187 766,72	13 982,34	7 989,91	13 503,40	13 982,34

Główny Księgowy  
Adrian Stęgięta

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2024-02-13

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu ul. Mieszka I 6A 78-100 Kołobrzeg			
Numer identyfikacyjny REGON 366117856		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	911FDD5819246EC2
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>0,00</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	0,00	

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
<b>Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu ul. Mieszka I 6A 78-100 Kołobrzeg</b>						 D94A172125995618	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
<b>366117856</b>							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

2024-03-18

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko


Główny księgowy  
2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wierzyscie		Załącznik nr 1.4.		
<b>Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu</b> <b>ul. Mieszka I 6A</b> <b>78-100 Kołobrzeg</b>				 48B7951DCC6F41D7		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
366117856						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wierzyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wierzyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wierzyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m <sup>2</sup> ):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

2024-03-18

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Główny księgowy  
2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
<b>Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu</b> <b>ul. Mieszka I 6A</b> <b>78-100 Kołobrzeg</b>				 11ABD31B4C66DDA7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
366117856					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

2024-03-18

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko


Główny księgowy  
2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu ul. Mieszka I 6A 78-100 Kołobrzeg				 1B4A860323AD2BB1			
Numer identyfikacyjny REGON 366117856		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.		
<b>Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu</b> <b>ul. Mieszka I 6A</b> <b>78-100 Kołobrzeg</b>					 41A0CA35B91DB532		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
366117856							
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
	<b>Ogółem:</b>						

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

2024-03-18

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Główny księgowy  
2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu**  
ul. Mieszka I 6A  
78-100 Kołobrzeg

Numer identyfikacyjny REGON

**366117856**

**Dane o stanie rezerw**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Załącznik nr 1.8.



5F12739F0B82A223

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		
I	2	3	4	5	6	7
<b>Ogółem:</b>						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2024-03-20

2024-03-18


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu ul. Mieszka I 6A 78-100 Kołobrzeg</b></p>	<p><b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>366117856</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>50C14DAC22906034</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

2024-03-18

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko


Główny księgowy  
2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu ul. Mieszka I 6A 78-100 Kołobrzeg</b>		<b>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</b>		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>366117856</b>				 3683B126FACA4FB6	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu ul. Mieszka I 6A 78-100 Kołobrzeg		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*		Załącznik nr 1.11.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>366117856</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 E351361D7FD24304	
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego	Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego		
1	2	Kwota zobowiązania	Kwota zobowiązania		
1.	hipoteka	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw	0,00	0,00	0,00	
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	0,00	0,00	0,00	

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2024-03-20

2024-03-19


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu ul. Mieszka I 6A 78-100 Kołobrzeg			
Numer identyfikacyjny REGON 366117856		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	56C3E9B1429CF408
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu</b> <b>ul. Mieszka I 6A</b> <b>78-100 Kołobrzeg</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>366117856</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 29178EF444788C03

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Razem	119,04	117,61
	<b>Razem:</b>	<b>119,04</b>	<b>117,61</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

**Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	Razem	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-02-13

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu ul. Mieszka I 6A 78-100 Kołobrzeg			 D83AF15484A5EEE6	
Numer identyfikacyjny REGON 366117856		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <b>wypłaconych</b> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu</b> <b>ul. Mieszka I 6A</b> <b>78-100 Kołobrzeg</b>			 C7D710CCB1387E35
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
<b>366117856</b>			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe (np. § 401, 417) w tym:</b>	<b>1 285 858,08</b>	
	- nagrody jubileuszowe	34 832,25	
	- ekwiwalent za niewykorzystany urlop	872,16	
	- odprawy emerytalne i rentowe	33 868,80	
<b>2.</b>	<b>dotatkowe wynagrodzenie roczne (§404)</b>	<b>80 596,62</b>	
<b>3.</b>	<b>składki na ubezpieczenia społeczne (§411)</b>	<b>212 480,02</b>	
<b>4.</b>	<b>odprawy pośmiertne, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy ( dotyczy części §302)</b>	<b>0,00</b>	

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-02-13


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu ul. Mieszka I 6A 78-100 Kołobrzeg</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>366117856</b>		 A4C9BC7165D3A6B8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu</b> <b>ul. Mieszka I 6A</b> <b>78-100 Kołobrzeg</b>					 1CA34ABD43C794B1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
366117856						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

2024-03-19

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko


Główny księgowy  
2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
<b>Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu</b> <b>ul. Mieszka I 6A</b> <b>78-100 Kołobrzeg</b>				 DF1E5317A109B467	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
366117856					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	<b>Ogółem:</b>				

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
<b>Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu ul. Mieszka I 6A 78-100 Kołobrzeg</b>			 5C12C15BCE469D53
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
<b>366117856</b>			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu ul. Mieszka I 6A 78-100 Kołobrzeg</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>366117856</b>		 41EA4B5D1EBF2FB2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu ul. Mieszka I 6A 78-100 Kołobrzeg</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>366117856</b>		 6031BA0BFFB0A0A4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym


2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Usług Wspólnych w Kołobrzegu ul. Mieszka I 6A 78-100 Kołobrzeg</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>366117856</b>		 5551DB64DE07B664
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Główny Księgowy  
Adrian Stegienta

Główny księgowy  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Katarzyna Boryczko

Kierownik jednostki  
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym