

Jednostka: GBP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna Stare Kobialki 44 21-450 Stoczek Łukowski	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 030941110		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 095 061,67	2 997 978,90	A. Fundusze	23 246,24	90 263,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	21 794,99	23 246,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 095 061,67	2 997 978,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 451,25	67 016,93
1. Środki trwałe	3 095 061,67	2 997 978,90	1. Zysk netto (+)	1 451,25	67 016,93
1.1. Grunty	22 300,00	22 300,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
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	3 039 270,00	2 950 028,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	541,67	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	32 950,00	25 650,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 077 279,06	2 978 913,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 551,39	274,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	-144,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	-824,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	325,98	0,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 463,63	71 197,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 225,41	1 243,09
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 225,41	1 243,09
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 075 727,67	2 978 638,90
II. Należności krótkoterminowe	4 238,22	69 954,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 873,22	69 995,84			
2. Należności od budżetów	1 365,00	-41,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 225,41	1 243,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 225,41	1 243,09			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 100 525,30	3 069 176,83	Suma pasywów	3 100 525,30	3 069 176,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Główny księgowy
Marta Kachniewska

2024.03.29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Longin Kajka

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI
W KISIELSKU 84
21 - 450 STOCZEK ŁUKOWSKI
REGON 385149821 NIP 8252187924

Jednostka: GBP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna Stare Kobałki 44 21-450 Stoczek Łukowski	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Stoczek Łukowski
Numer identyfikacyjny REGON 030941110		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	999 651,18	978 920,41
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	6 355,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	993 296,18	978 920,41
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 156 142,57	1 031 970,44
I. Amortyzacja	92 485,83	97 082,77
II. Zużycie materiałów i energii	386 933,68	239 876,74
III. Usługi obce	129 923,68	99 602,42
IV. Podatki i opłaty	11 061,82	12 617,55
V. Wynagrodzenia	441 302,95	473 477,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	87 356,83	96 287,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 077,78	13 026,80
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-156 491,39	-53 050,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	180 227,49	119 478,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	136 927,49	97 088,77
III. Inne przychody operacyjne	43 300,00	22 390,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	21 673,69	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	21 673,69	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	2 062,41	66 428,74
G. Przychody finansowe	259,52	683,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	259,52	683,98
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	870,68	95,79
I. Odsetki	870,68	0,00
II. Inne	0,00	95,79
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 451,25	67 016,93
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	1 451,25	67 016,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr Marta Kuchniewska

 Główny księgowy

2024.03.29

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 Longin Kajka

 Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

Jedn	Poz.									
GBP	I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje								
GBP	I.1.									
GBP	I.1.1	nazwę jednostki	Gminna Biblioteka Publiczna							
GBP	I.1.2	siedzibę jednostki	Stare Kobiałki 44							
GBP	I.1.3	adres jednostki	Stare Kobiałki 44 , 21-450 Stoczek Łukowski							
GBP	I.1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Gminna Biblioteka Publiczna jest Samorządową Instytucją Kultury . Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy Stoczek Łukowski, upowszechnianiu wiedzy i nauki, dba o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie gminy, a jako samorządowa Jednostka Kultury prowadzi działalność kulturalną i sportowo-rekreacyjną, dbając o zaspokajanie potrzeb lokalnej społeczności							
GBP	I.2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023							
GBP	I.3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych							
GBP	I.4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, biblioteka posiada dokumentację opisującą przyjęte zasady rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu firmy VULCAN. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald wynikających z księgi głównej , ksiąg pomocniczych oraz zestawień obrotów i sald. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, instytucji kultury. Zasady wyceny:							
GBP			Lp.	Składnik majątku	Wycena w ciągu roku	Wycena na dzień bilansowy				
			1)	Wartości niematerialne i prawne	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe				
			2)	Środki trwałe pochodzące z zakupu	Według cen nabycia	Według wartości początkowej pomniejszone o odpisy umorzeniowe				
			3)	Środki trwałe w budowie	W wysokości ogółu kosztów	W wysokości ogółu kosztów				
			4)	Materiały	Według rzeczywistych cen zakupu	Według rzeczywistych cen zakupu				
			5)	Należności	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty				
			6)	Zobowiązania	Według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu	W kwocie wymagalnej zapłaty				
			7)	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej				
			8)	Pozostałe aktywa i pasywa	Według wartości nominalnej	Według wartości nominalnej				
GBP			9) Środki trwałe (ŚT) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych, metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych z zastrzeżeniem pkt 17							
			10) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są : książki i inne zbiory biblioteczne , środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno -wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, meble i dywany, -kierując się zasadą istotności pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (sprzęt elektryczny i komputerowy) o wartości od 500 zł do 10 000 zł wprowadzane są na księgę pozostałych środków trwałych wartościowości, a pozostały sprzęt na księgę ilościową.							
SPK	I.5.	inne informacje	Organem prowadzącym Szkołę jest: Gmina Stoczek Łukowski z siedzibą Pl. T. Kościuszki 1, 21-450 Stoczek Łukowski							
SPK	II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:								
SPK	II.1.									
GBP	II.1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Wyszczególnienie	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne	Razem (2, 3, 4)	Umorzenie		
			1	2	3	4	5	Pozostałe środki trwałe	Wartości niematerialne i prawne	Zbiory biblioteczne
			Stan na początek roku 2023	229 337,40	6 799,98	375 578,47	611 715,85	229 337,40	6 799,98	375 578,47
			Zwiększenie	11 888,47	0,00	41 387,00	53 275,47	11 888,47	0,00	41 387,00
			Zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan na koniec roku 2023	241 225,87	6 799,98	416 965,47	664 991,32	241 225,87	6 799,98	416 965,47

Jedn	Poz.																																																																																																																																
GBP			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tytuł</th> <th>Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania)</th> <th>Budynki, lotale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</th> <th>Urządzenia techniczne i maszyny</th> <th>Środki transportu</th> <th>Inne środki trwałe</th> <th>Razem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Stan na 01.01.2023 r.</td> <td>22 300,00</td> <td>3 556 222,78</td> <td>6 500,00</td> <td>243 800,00</td> <td>36 600,00</td> <td>3 865 422,78</td> </tr> <tr> <td>2. zwiększenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3. zmniejszenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4. stan na 31.12.2023 r.</td> <td>22 300,00</td> <td>3 556 222,78</td> <td>6 500,00</td> <td>243 800,00</td> <td>36 600,00</td> <td>3 865 422,78</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">umorzenie</td> </tr> <tr> <td>5. stan na 01.01.2023 r.</td> <td>0,00</td> <td>516 952,78</td> <td>5 958,33</td> <td>243 800,00</td> <td>3 650,00</td> <td>770 361,11</td> </tr> <tr> <td>6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2023 - 31.12.2023)</td> <td>0,00</td> <td>89 241,10</td> <td>541,67</td> <td>0,00</td> <td>7 300,00</td> <td>97 082,77</td> </tr> <tr> <td>7. zmniejszenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>8. stan na 31.12.2023 r.</td> <td>0,00</td> <td>606 193,88</td> <td>6 500,00</td> <td>243 800,00</td> <td>10 950,00</td> <td>867 443,88</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">odpisy aktualizujące</td> </tr> <tr> <td>9. stan na 01.01.2023 r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>10. zwiększenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>11. zmniejszenia</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>12. stan na 31.12.2023 r.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">wartość netto</td> </tr> <tr> <td>13. stan na 01.01.2023 r.</td> <td>22 300,00</td> <td>3 039 270,00</td> <td>541,67</td> <td>0,00</td> <td>32 950,00</td> <td>3 095 061,67</td> </tr> <tr> <td>14. stan na 31.12.2023 r.</td> <td>22 300,00</td> <td>2 950 028,90</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>25 650,00</td> <td>2 997 978,90</td> </tr> </tbody> </table>	Tytuł	Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania)	Budynki, lotale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem	1. Stan na 01.01.2023 r.	22 300,00	3 556 222,78	6 500,00	243 800,00	36 600,00	3 865 422,78	2. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4. stan na 31.12.2023 r.	22 300,00	3 556 222,78	6 500,00	243 800,00	36 600,00	3 865 422,78	umorzenie							5. stan na 01.01.2023 r.	0,00	516 952,78	5 958,33	243 800,00	3 650,00	770 361,11	6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2023 - 31.12.2023)	0,00	89 241,10	541,67	0,00	7 300,00	97 082,77	7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8. stan na 31.12.2023 r.	0,00	606 193,88	6 500,00	243 800,00	10 950,00	867 443,88	odpisy aktualizujące							9. stan na 01.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12. stan na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	wartość netto							13. stan na 01.01.2023 r.	22 300,00	3 039 270,00	541,67	0,00	32 950,00	3 095 061,67	14. stan na 31.12.2023 r.	22 300,00	2 950 028,90	0,00	0,00	25 650,00	2 997 978,90
Tytuł	Grunty (w tym prawo do wieczystego użytkowania)	Budynki, lotale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem																																																																																																																											
1. Stan na 01.01.2023 r.	22 300,00	3 556 222,78	6 500,00	243 800,00	36 600,00	3 865 422,78																																																																																																																											
2. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																											
3. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																											
4. stan na 31.12.2023 r.	22 300,00	3 556 222,78	6 500,00	243 800,00	36 600,00	3 865 422,78																																																																																																																											
umorzenie																																																																																																																																	
5. stan na 01.01.2023 r.	0,00	516 952,78	5 958,33	243 800,00	3 650,00	770 361,11																																																																																																																											
6. zwiększenia (amortyzacja za okres 01.01.2023 - 31.12.2023)	0,00	89 241,10	541,67	0,00	7 300,00	97 082,77																																																																																																																											
7. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																											
8. stan na 31.12.2023 r.	0,00	606 193,88	6 500,00	243 800,00	10 950,00	867 443,88																																																																																																																											
odpisy aktualizujące																																																																																																																																	
9. stan na 01.01.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																											
10. zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																											
11. zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																											
12. stan na 31.12.2023 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																											
wartość netto																																																																																																																																	
13. stan na 01.01.2023 r.	22 300,00	3 039 270,00	541,67	0,00	32 950,00	3 095 061,67																																																																																																																											
14. stan na 31.12.2023 r.	22 300,00	2 950 028,90	0,00	0,00	25 650,00	2 997 978,90																																																																																																																											
SPK	II.1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr	Aktualna wartość środków trwałych – 2 997 978,90																																																																																																																														
SPK	II.1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy																																																																																																																														
GBP	II.1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy																																																																																																																														
GBP	II.1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	nie dotyczy																																																																																																																														
GBP	II.1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy																																																																																																																														
GBP	II.1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy																																																																																																																														
GBP	II.1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy																																																																																																																														
GBP	II.1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy																																																																																																																														
GBP	II.1.9.a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy																																																																																																																														
GBP	II.1.9.b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy																																																																																																																														
GBP	II.1.9.c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy																																																																																																																														
GBP	II.1.10.	kwotę 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	nie dotyczy																																																																																																																														
GBP	II.1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy																																																																																																																														
GBP	II.1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy																																																																																																																														
GBP	II.1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy																																																																																																																														
GBP	II.1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy																																																																																																																														
GBP	II.1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	nagrody jubileuszowe - 6 480,00 odprawy emerytalne i rentowe - 0,00 ekwiwalent za urlop - 1 562,24																																																																																																																														
GBP	II.1.16.	inne informacje	Nie wystąpiły inne okoliczności																																																																																																																														
GBP	II.2.																																																																																																																																

Jedn	Poz.		
GBP	II.2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
GBP	II.2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	nie dotyczy
GBP	II.2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy
GBP	II.2.4.	informację 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	nie dotyczy
GBP	II.2.5.	inne informacje	brak
GBP	II.3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	brak

Data 28.03.2023r.

Główny Księgowy
Marta Kachniewska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GMINY STOCZEK ŁUKOWSKI
W KISIELSKU 84
21 - 450 STOCZEK ŁUKOWSKI
REGON 385149821 NIP 8252187924

Kierownik Jednostki
Longin Paweł Kajka

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Marta Kachniewska
mgr *Marta Kachniewska*

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Longin Kajka
Longin Kajka