

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	nazwa jednostki
	Centrum Usług Społecznych w Resku
1.2.	siedziba jednostki
	Centrum Usług Społecznych w Resku
1.3.	adres jednostki
	Boh. M. Cassino 10, 72-315 Resko
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	pomoc społeczna
2.	Okres objęty sprawozdaniem
	01 stycznia 2023 r. - 31 grudnia 2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe za 2023 rok
	-
4.	<p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym wyceny aktywów i pasywów: księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej przy zastosowaniu licencjonowanego oprogramowania komputerowego.</p> <p>Rok obrotowy, czyli rok kalendarzowy od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są z wykorzystaniem programu komputerowego <i>Progran Finanse Premium+ Warszawa</i> wykonanego przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.</p> <p>Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą :</p> <ul style="list-style-type: none">- dziennik;- księgę główną;- księgi pomocnicze;

	<p>- zestawienia : obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych; - wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).</p> <p>Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji oraz zasad jej dokumentowania i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości (t. j. Dz.U z 2023 r. poz. 120 ze zm.) oraz instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym , inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w jednostce. Obowiązujące metody wycen aktywów i pasywów: aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe o wartości do 10 000,00 zł umarza się jednorazowo, a powyżej tej wartości amortyzuje. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 "Amortyzacja". Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy".</p>
	-
5.	inne informacje
II.	dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 296,64 zł	4 899,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 899,00 zł	0,00 zł	2 980,00 zł	0,00 zł	2 980,00 zł	17 215,64 zł
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem:		15 296,64 zł	4 899,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 899,00 zł	0,00 zł	2 980,00 zł	0,00 zł	2 980,00 zł	17 215,64 zł

Katarzyna Manel
(Główny Księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kardasz
(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 2

Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	WNiP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	15 296,64 zł	4 899,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 899,00 zł	0,00 zł	2 980,00 zł	0,00 zł	2 980,00 zł	17 215,64 zł
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem :		15 296,64 zł	4 899,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 899,00 zł	0,00 zł	2 980,00 zł	0,00 zł	2 980,00 zł	17 215,64 zł

Katarzyna Manel
(Główny Księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kardasz
(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 3**Zmiana wartości netto WNiP**

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość netto WNiP na początek roku obrotowego	Wartość netto WNiP na koniec roku obrotowego
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00 zł	0,00 zł
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł
Razem:		0,00 zł	0,00 zł

Katarzyna Manel
(Główny Księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kardasz
(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 4

Zmiana wartości początkowej rzeczowych środków trwałych

Lp.	Rzeczowe środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
I	Środki trwałe	1 950 991,63 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 961 991,63 zł
1.	Grunty	62 700,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	62 700,00 zł
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 653 780,13 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 653 780,13 zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	59 511,50 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	70 511,50 zł
4.	Środki transportu	170 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	170 000,00 zł
5.	Inne środki trwałe	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	5 000,00 zł
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Zaliczki na środki trwałe i w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem		1 950 991,63 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	11 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	1 961 991,63 zł

Katarzyna Manel
(Główny Księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kardasz
(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 5

Zmiana wartości umorzenia rzeczowych środków trwałych

Lp.	Rzeczowe środki trwałe - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			Umorzenie za dany rok	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
I	Środki trwałe	335 142,69 zł	86 605,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 605,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	421 748,05 zł
1.	Grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	296 323,98 zł	39 759,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	39 759,56 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	336 083,54 zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 537,25 zł	12 720,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	12 720,80 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	42 258,05 zł
4.	Środki transportu	8 500,00 zł	34 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	42 500,00 zł
5.	Inne środki trwałe	781,46 zł	125,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	125,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	906,46 zł
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
III	Zaliczki na środki trwałe i w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem		335 142,69 zł	86 605,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	86 605,36 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	421 748,05 zł

Katarzyna Manel
(Główny Księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kardasz
(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 6

Zmiana wartości netto rzeczowych środków trwałych

Lp.	Rzeczowe środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
I	Środki trwałe	1 615 848,94 zł	1 540 243,58 zł
1.	Grunty	62 700,00 zł	62 700,00 zł
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 357 456,15 zł	1 317 696,59 zł
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	29 974,25 zł	28 253,45 zł
4.	Środki transportu	161 500,00 zł	127 500,00 zł
5.	Inne środki trwałe	4 218,54 zł	4 093,54 zł
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł
III	Zaliczki na środki trwałe i w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł
Razem		1 615 848,94 zł	1 540 243,58 zł

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Katarzyna Manel
(Główny Księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kardasz
(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 7

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem:		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Katarzyna Manel
(Główny Księgowy)2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)Agnieszka Kardasz
(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 8

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem:		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
------	----------------------------------------

Katarzyna Manel
(Główny Księgowy)2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)Agnieszka Kardasz
(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 9

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie przez jednostkę

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczystie przez jednostkę			Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
	lokalizacja	nr działki	powierzchnia				
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem:				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu
-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katarzyna Manel
(Główny Księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kardasz
(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 10

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem:		0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katarzyna Manel
(Główny Księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kardasz
(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 11

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		zwiększenia		zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
1.1			0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
2.	Udziały		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
2.1.			0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
3.1.			0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
4.	Inne papiery wartościowe		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
4.1.			0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł
Razem:			0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł		0,00 zł

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)
------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katarzyna Manel
(Główny Księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kardasz
(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 12

**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)**

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystanie	Rozwiązanie	Razem	
1.	Fundusz alimentacyjny - odsetki	949 843,98 zł	140 457,54 zł	0,00 zł	98 295,63 zł	98 295,63 zł	992 005,89 zł
2.	Zaliczka alimentacyjna	542 482,83 zł	0,00 zł	0,00 zł	34 195,90 zł	34 195,90 zł	508 286,93 zł
3.	Fundusz alimentacyjny - należność główna	2 222 012,58 zł	98 257,71 zł	0,00 zł	18 766,64 zł	18 766,64 zł	2 301 503,65 zł
Razem:		3 714 339,39 zł	238 715,25 zł	0,00 zł	151 258,17 zł	151 258,17 zł	3 801 796,47 zł

Katarzyna Manel
(Główny Księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kardasz
(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 14

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, w danym okresie spłaty:

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu	Okres spłaty zobowiązań:						Suma zobowiązań	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 roku do 5 lat		powyżej 5 lat			
		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	Razem:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Katarzyna Manel
(Główny Księgowy)2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)Agnieszka Kardasz
(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 15

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie - rodzaj i charakter zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
	Razem:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

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
------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Katarzyna Manel
(Główny Księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kardasz
(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 16

Łączna kwota 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.

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie - rodzaj i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia zobowiązania warunkowego
	Razem:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.13.	wykaz istotnych 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
-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
-------	----------------------------------------------------------------------------------------

Katarzyna Manel
(Główny Księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kardasz
(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 17

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji
i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie - rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Stan zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na koniec okresu obrotowego	Data zwrotu otrzymanych gwarancji i poręczeń
	Razem:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
-------	------------------------------------------------------------------

Katarzyna Manel
(Główny Księgowy)2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)Agnieszka Kardasz
(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 18

**Kwota wypłaconych środków pieniężnych
na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	1 615 225,66 zł
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	621 812,58 zł
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 243,01 zł
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	112 407,79 zł
Razem:		2 481 689,04 zł

Katarzyna Manel
(Główny Księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kardasz
(Kierownik jednostki)

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	inne informacje
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Centrum Usług Społecznych w Resku nie są znane żadne inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Oświadczamy, że sprawozdanie Centrum Usług Społecznych w Resku za rok 2023 r., na które składają się:

- bilans,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- zestawienie zmian w funduszu,
- informacja dodatkowa

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Katarzyna Manel
(Główny Księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Kardasz
(Kierownik jednostki)