

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie
al. Monte Cassino 2
75-412 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

003801829

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

Gmina Miasto Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Wysłać bez pisma przewodniego

Wersja: korekta nr 1



78C94185A16A4CA6

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Jolanta Karpisz
 Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 Centrum Usług Specjalnych
 Kierownik jednostki
 mgr Bogumiła Szczepanik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie
al. Monte Cassino 2
75-412 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

003801829

Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Urząd Miejski w Koszalinie	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Karpisz
Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie

Kierownik jednostki
mgr Bogumiła Szczępanik

Gmina Miasto Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin

Wysłać bez pisma przewodniego



9D4A14EF57DFE155

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie
al. Monte Cassino 2
75-412 Koszalin

Numer identyfikacyjny REGON

003801829

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Gmina Miasto Koszalin
Rynek Staromiejski 6-7
75-007 Koszalin



CB754E17D8E3AFD7

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Zarząd Budynków Mieszkalnych	15 250,51	0,00	15 250,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.	482,72	0,00	482,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	15 733,23	0,00	15 733,23	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy


mgr Jowita Karpisz

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie
mgr Bogumiła Szczepaniak

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Gmina Miasto Koszalin Rynek Staromiejski 6-7 75-007 Koszalin</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>003801829</p>		 <p>1D9E617394C8F206</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wstęp

1. Centrum Usług Społecznych w Koszalinie zwane dalej Centrum, jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Koszalin, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, powstałą w wyniku przekształcenia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Koszalinie.
 2. Obszarem działania Centrum jest Miasto Koszalin.
 3. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Koszalina.
 4. Siedziba jednostki - al. Monte Cassino 2, 75-412 Koszalin.
- Sprawozdaniem objęto okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

podstawowy przedmiot działalności

Celem działania Centrum jest:

- 1) podejmowanie działań w celu zaspokajania potrzeb świadczonych na rzecz osób, rodzin, grup społecznych, grup mieszkańców lub ogółu mieszkańców,
- 2) koordynacja działań wymienionych w pkt. 1,
- 3) rozwój i poszerzenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz w poleceniu Prezydenta Miasta Koszalina w sprawie ujednoczenia zasad metod wyceny aktywów i pasywów przez wszystkie jednostki i zakłady budżetowe Gminy Miasto Koszalin.

Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, finansowane ze środków na inwestycje, o wartości początkowej równej i wyższej niż 10 tys. zł umarzane są według planu amortyzacji. Stawki amortyzacyjne ustalone są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od 10 tys. zł, traktuje się jako pozostałe środki trwałe oraz pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Należności krótkoterminowe, tj. należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku od dnia bilansowego wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

Odpisy aktualizujące należności dokonywane są w odniesieniu do należności, na które wydane zostały postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z bezskutecznością egzekucji oraz na wartość odsetek naliczanych na koniec każdego kwartału.

Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty.

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach kosztów rodzajowych. Zakupione materiały zaliczane są bezpośrednio w koszty.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Jowita Karpisz

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie



mgr Bogumiła Szczepaniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Usług Społecznych w Koszalinie
al. Monte Cassino 2
75-412 Koszalin

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

003801829

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



461794F29C75F8A3

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem wartości początkowej (4+5+6+7+8)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (10+11+12+13+14)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+9-15)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenia w ramach jednostki	przyjęcie w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin		inne	zbycie	likwidacja	przemieszczenia w ramach jednostki			przyjęcie w ramach jednostek Gminy Miasto Koszalin	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	579 508,62	0,00	38 247,61	0,00	0,00	0,00	38 247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 756,23
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)	579 508,62	0,00	38 247,61	0,00	0,00	0,00	38 247,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 756,23
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 jednostki samorządu terytorialnego, wliczone do użytkowania wliczające innym podmiotom	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	413 689,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 689,26
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	962 049,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 234,16	0,00	0,00	0,00	74 234,16	887 814,96

1.4.	Środki transportu	42 818,01	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	0,00	0,00	0,00	42 818,01
1.5.	Inne środki trwałe	2 156 387,27	0,00	136 400,96	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	153 400,96	0,00	87 050,28	0,00	0,00	87 050,28	0,00	0,00	0,00	2 222 737,95
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 574 943,66	0,00	136 400,96	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	153 400,96	0,00	161 284,44	0,00	0,00	161 284,44	0,00	0,00	0,00	3 567 060,18
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (II.+III.+IV.)	3 574 943,66	0,00	136 400,96	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	153 400,96	0,00	161 284,44	0,00	0,00	161 284,44	0,00	0,00	0,00	3 567 060,18

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 (18+19+20)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (22+23+24)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (17+21-25)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-17)	stan na koniec roku obrotowego (16-26)
		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczący oprogramowania komputerowego	548 608,62	0,00	53 697,61	0,00	53 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	602 306,23	30 900,00	15 450,00
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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	548 608,62	0,00	53 697,61	0,00	53 697,61	0,00	0,00	0,00	0,00	602 306,23	30 900,00	15 450,00
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
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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 182,84	0,00	38 736,48	0,00	38 736,48	0,00	0,00	0,00	0,00	123 919,32	328 506,42	289 769,94
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	833 246,37	0,00	16 860,88	0,00	16 860,88	0,00	72 602,84	0,00	72 602,84	777 504,41	128 802,75	110 310,55
1.4.	Środki transportu	42 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 818,01	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	2 156 387,27	0,00	136 400,96	0,00	136 400,96	0,00	87 050,28	0,00	87 050,28	2 205 737,95	0,00	17 000,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 117 634,49	0,00	191 998,32	0,00	191 998,32	0,00	159 653,12	0,00	159 653,12	3 149 979,69	457 309,17	417 080,49
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Razem Rzeczowe aktywa trwałe (II-III-IV.)	3 117 634,49	0,00	191 998,32	0,00	191 998,32	0,00	159 653,12	0,00	159 653,12	3 149 979,69	457 309,17	417 080,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jowita Karpisz
Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Spółecznych
w Koszalinie

mgr Bogumiła Szczepaniak
mgr Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON 003801829		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 881391D0747F6183
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	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

mgr Iwona Karpisz

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie

mgr Bożena Szczepaniak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
		 71A55C3D84B696B2
Numer identyfikacyjny REGON 003801829	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

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	null	0,00	0,00	0,00	0,00	null
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	null	0,00	0,00	0,00	0,00	null
	Razem	null	0,00	0,00	0,00	0,00	null

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Justyna Karpisz
Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie

mgr Bogumiła Szczepanik
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin				 943EEF1DDE0F1C67		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
003801829						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (ha):						
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


mgr Jowita Karpisz
Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie

mgr Bogumiła Szczepanik
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	CDF1521FC9E8B517
003801829			

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


mgr Iwona Karpisz
Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie


mgr Bogumiła Szczepaniak

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin</p>	<p>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p>	<p>Załącznik nr 1.6.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>003801829</p>		 5EE531510E7F5298

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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						

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Karpisz

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie
mgr Bogumiła Szczepanik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 003801829					 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
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
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
4.	Pozostałe należności	29 879 166,88	5 219 808,57	-0,00	-1 300 971,19	33 798 004,26
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
Ogółem:		29 879 166,88	5 219 808,57	-0,00	-1 300 971,19	33 798 004,26

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

mgr Jowita Karpisz


Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie
mgr Bogumiła Szczepanik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Numer identyfikacyjny REGON 003801829		 7191F3ACBE734EA4				
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)		
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Jolita Karpisz


Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Społecznych
 w Koszalinie
 mgr Bogumiła Szczępanik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin			 4ADD1430C8EEF8C5
Numer identyfikacyjny REGON 003801829		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
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
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Karpisz


Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie
mgr Bogumiła Szczepanik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin		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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 003801829		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 FFDE818D607D9496	
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
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Jowita Karpiś
Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie
mgr Bogumiła Szczepanik

Kierownik jednostki

Centrum Usług Spółecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 003801829		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022. r.				 346D461DFAC80CA7			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Główny księgowy/pisz

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie

mgr Bogumiła Szczepaniak
Kierownik jednostki

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 Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin			 C11AC9CBF19C7B13
Numer identyfikacyjny REGON 003801829		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy **Karpisz**


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie

mgr Bogumiła Szczepanik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin	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	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 003801829		 197B3DC02BEC10F1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* 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
	Razem:		

* 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

Główny księgowy
mgr Jowita Karpisz

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie

mgr Beata Szustanik
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin			 1953582F60DCCB31	
Numer identyfikacyjny REGON 003801829		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
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				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy *Karpisz*

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie

mgr Bogumiła Szczepanik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin			Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	331BD97165AD4D78
003801829			
Lp.	Rodzaj świadczeń pracowniczych	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Nagrody jubileuszowe	256 493,46	
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	272 006,40	
3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	17 174,76	
4.	Inne świadczenia pracownicze	750 126,55	
	Ogółem	1 295 801,17	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Karpisz


Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie
mgr Bogumiła Szczepanik

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>003801829</p>		 1BFADFE1480A1998
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

<p>Na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, finansowaną z Funduszu Pomocy Ukrainie ujęto w roku 2022 kwotę 3 220 411,03 zł, w tym na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zużycie materiałów i energii 2 000,00 zł - Usługi obce 4 775,98 zł - Wynagrodzenia 29 270,00 zł - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 4 811,35 zł - Inne świadczenia finansowane z budżetu (m.in. pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, jednorazowe świadczenie 300+, stypendia dla uczniów oraz składki społeczne) 3 179 553,70 zł. <p>W 2022 r. na rachunek VAT nie odnotowano wpływów i według stanu na dzień 31.12.2022 r. na rachunku widniało saldo 0,00 zł.</p>
--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Karpisz

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie

mgr Bogumiła Szczepanik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin					 DCC0571480F7E547	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
003801829						
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
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Karpisz


Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie
mgr Bogumiła Szczepanik

Kierownik jednostki

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.	
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin				 EAD118FDB0E15315	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
003801829					
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
I.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Karpisz

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie

mgr Bogumiła Szczepanik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin			 E71DDDEDD2096D43
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
003801829			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Karpisz
Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie
mgr Bogumiła Szczepanik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 003801829		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

mgr Jowita Karpisz

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie

mgr Bogumiła Szczepanik

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>003801829</p>		 <p>125C9F512C142131</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Bilans Jednostki

W pozycji A.II.1.5 ujęto kwotę 17 000,00 zł. Jest to wartość nieodpłatnie otrzymanego środka trwałego (podłoga interaktywna stanowiąca wyposażenie pokoju terapeutycznego). Należnościami netto ujętymi w poz. B.II.4. są głównie należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego, przypisywane do zwrotu dłużnikowi w momencie wypłaty świadczenia wierzycielce, w kwocie tej mieszczą się również należności z tytułu opłaty rodzin biologicznych za dzieci umieszczone w pieczy zastępczej.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych (poz. B.III.2. Bilansu) dotyczą środków zgromadzonych na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Zobowiązania krótkoterminowe ujęte w poz. D.II bilansu są zobowiązaniami niewymagalnymi na dzień 31.12.2022 r. Wzrost kwoty zobowiązań krótkoterminowych (poz. D) w porównaniu do roku poprzedniego wynika z ujęcia kosztów z uwzględnieniem zasady memoriału oraz regulowaniem płatności dotyczących składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych za m-c grudzień 2022 r. zgodnie z obowiązującymi terminami, tj. w styczniu następnego roku.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Zrealizowane wydatki budżetowe (poz. I.1.2) są niższe niż w roku poprzednim ze względu na przekazanie realizacji wypłat świadczenia wychowawczego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kwota 29 003 026,49 zł wykazana na dzień 31.12.2021 r. w poz. I.1.10 (Inne zwiększenia) dotyczyła zmiany ewidencji rozliczeń z tytułu dochodów Skarbu Państwa. W 2022 r. kontynuowany jest sposób ewidencji tych rozliczeń, co wykazane zostało w poz. I.2.2 (Zrealizowane dochody budżetowe).

W arkuszach wyłączeń ujęto wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami dotyczące wzajemnych należności i zobowiązań oraz zmian w funduszu.

Na wydatki związane z wypłatą świadczeń finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 ujęto kwotę 6 147 140 zł, w tym:

- Zużycie materiałów i energii 15 080,00 zł
- Usługi obce 2 385,06 zł
- Wynagrodzenia 85 772,23 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 17 402,71 zł
- Inne świadczenia finansowane z budżetu (m. in. dodatek węglowy, dodatek dla gospodarstw domowych) 6 026 500 zł.

W roku 2022 Centrum Usług Społecznych realizowało projekty finansowane środkami z Budżetu Państwa oraz Europejskiego Funduszu Społecznego:

Projekt Centrum Usług Społecznych Koszalin,

w ramach którego zarachowano w księgach następujące koszty:

- Zużycie materiałów i energii 48 464,19 zł
- Usługi obce 356 219,65 zł
- Wynagrodzenia 331 656,12 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 64 166,39 zł
- Pozostałe koszty rodzajowe 2 961,80 zł
- Pozostałe koszty 1 290,50 zł
- Razem 804 758,65 zł,

w tym finansowane z:

- Budżetu Państwa 678 250,59 zł
- Europejskiego Funduszu Społecznego 126 508,06 zł

Projekt Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży

w ramach którego zarachowano w księgach następujące koszty:

- Zużycie materiałów i energii 6 974,15 zł
- Usługi obce 79 035,14 zł
- Wynagrodzenia 70 161,07 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 15 498,89 zł
- Pozostałe koszty rodzajowe 374,92 zł
- Razem 172 044,17 zł

w tym finansowane z:

- Budżetu Państwa 146 230,67 zł
- Europejskiego Funduszu Społecznego 25 813,50 zł

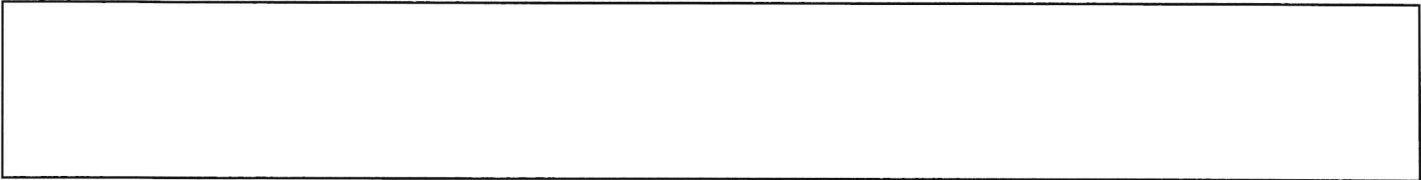
Projekt Gmina Miasto Koszalin - PomagaMY Ukrainie

w ramach którego zarachowano w księgach następujące koszty:

- Zużycie materiałów i energii 5 265,22 zł
- Usługi obce 176 109,50 zł
- Wynagrodzenia 97 527,36 zł
- Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników 19 183,64 zł
- Razem 298 085,72 zł,

w tym finansowane z:

- Budżetu Państwa 253 372,86 zł
- Europejskiego Funduszu Społecznego 44 712,86 zł.



GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr  *is*
Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie
mgr Bogumiła Szczepanik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Koszalinie al. Monte Cassino 2 75-412 Koszalin	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 003801829		 A77210308BAABA55
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jowita Karpisz

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Społecznych
w Koszalinie

mgr Bogumiła Szczepanik

Kierownik jednostki

