


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b>				<b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>385697340</b>					
				0AC18B43BB572F14	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>243 750,78</b>	<b>228 527,79</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>176 690,91</b>	<b>150 992,51</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 165 232,24	1 266 415,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	243 750,78	228 527,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-988 541,33	-1 115 422,50
1. Środki trwałe	243 750,78	228 527,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 044,47	6 044,47	2. Strata netto (-)	988 541,33	1 115 422,50
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	217 094,49	209 412,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 611,82	13 070,57	<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>68 239,60</b>	<b>81 916,58</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	68 239,60	81 916,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 662,03	6 470,06
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 649,09	12 025,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 055,82	62 168,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	712,08	434,73
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 179,73</b>	<b>4 381,30</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	160,58	818,13
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160,58	818,13
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	1 019,15	3 563,17	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 019,15	3 563,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
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	160,58	818,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	160,58	818,13			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>244 930,51</b>	<b>232 909,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>244 930,51</b>	<b>232 909,09</b>

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego  ul. Wiosny Ludów 1  64-800 Chodzież</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>385697340</b>		 60155213B6D40923
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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>1 016 471,85</b>	<b>1 139 165,95</b>
I. Amortyzacja	15 222,99	15 222,99
II. Zużycie materiałów i energii	44 208,09	42 784,08
III. Usługi obce	58 996,99	58 636,96
IV. Podatki i opłaty	1 496,74	1 496,74
V. Wynagrodzenia	730 588,04	831 130,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	159 920,23	183 423,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 038,77	6 471,79
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>-1 016 471,85</b>	<b>-1 139 165,95</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>27 893,17</b>	<b>23 413,94</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27 893,17	23 413,94
<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>-988 578,68</b>	<b>-1 115 752,01</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>37,35</b>	<b>329,51</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	37,35	329,51
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>-988 541,33</b>	<b>-1 115 422,50</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>-988 541,33</b>	<b>-1 115 422,50</b>

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

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor  
Adrian Cieślak

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego          ul. Wiosny Ludów 1          64-800 Chodzież</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>385697340</b>		 52F22A718B7AB6E8
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>979 324,20</b>	<b>1 165 232,24</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>996 601,19</b>	<b>1 110 923,53</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	996 601,19	1 110 923,53
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>810 693,15</b>	<b>1 009 740,76</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	783 781,78	988 541,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 911,37	21 199,43
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>1 165 232,24</b>	<b>1 266 415,01</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-988 541,33</b>	<b>-1 115 422,50</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	988 541,33	1 115 422,50
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>176 690,91</b>	<b>150 992,51</b>

Notatki do sprawozdania

--

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

---

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-29

---

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor  
Adrian Cieślik

---

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b>	<b>Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>	Adresat:  <b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>385697340</b>		Wysłać bez pisma przewodniego   <b>1119277BF8FB9852</b>
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

**A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**

Lp.	Jednostka	<b>RAZEM</b>	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	<b>RAZEM</b>	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	<b>RAZEM</b>	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  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy  
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki  
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b>		<b>Arkusz wyłączeń</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>385697340</b>			 <b>918E5172A2E97BB6</b>	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				

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 z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży	3 563,17	0,00	3 563,17	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: Należności dotyczą zakupu energii oraz usług za XII/2022 na podstawie not obciążeniowych wystawionych w roku 2023r.

Razem	<b>3 563,17</b>	<b>0,00</b>	<b>3 563,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	-------------

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)
	Razem	<b>0,00</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  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy  
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki  
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b>	<b>Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat:  <b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>385697340</b>		Wysłać bez pisma przewodniego   DA1AA558F74B1EE3
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
	<b>Razem</b>							

**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
	<b>Razem</b>							

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy  
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki  
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Zarząd Powiatu Chodzieskiego ul. Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>385697340</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>9478E519CDD3AA77</p>

## Wstęp

Nazwa jednostki: Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży  
 Adres siedziby : 64-800 Chodzież, ul. Wiosny Ludów 14 A  
 Powiatowe Centrum Usług Wspólnych jest jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Powiat Chodzieski. PCUW jako jednostka obsługująca zapewnia wspólną obsługę rachunkową, finansową oraz organizacyjną jednostkom powiatu chodzieskiego.  
 Okres objęty sprawozdaniem : od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 roku.  
 Sprawozdanie jest sprawozdaniem jednostkowym i dotyczy tylko działalności Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży.

## podstawowy przedmiot działalności

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży stosuje następujące zasady (politykę) rachunkowości :

- ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 - "koszty według rodzajów i ich rozliczanie",
- koszty ponoszone z góry nie podlegają rozliczeniom w czasie, gdyż nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki, ujmuje się w kosztach miesiąca, w którym zostały poniesione,
- dochody księguje się w terminie daty wpływu, a wydatki w terminie daty zapłaty,,
- rzeczowe składki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według wartości wynikającej z ewidencji,
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu określonych stawek za okres całego roku w miesiącu grudniu, stosuje się metodę liniową,
- nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania,
- nie umarza się gruntów,
- nie podlegają ewidencji pozostałe środki trwałe traktowane są jako materiały ,
- zakupione materiały są przeznaczone na bieżące potrzeby jednostki, wydawane są bezpośrednio do zużycia, wartość ich odpisywana jest w koszty w dacie zakupu i nie podlega korekcie na dzień bilansowy, jednostka nie prowadzi magazynu,
- obce mienie użytkowane przez jednostkę na podstawie umów użyczenia, leasingu lub umów o podobnym charakterze, podlega ewidencji pozabilansowej,
- odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

## inne informacje

Umorzenie  
 1) Budynki 90 175,21 zł + 7 681,74 zł = 97 856,95 zł  
 2) Urządzenia techniczne i maszyny - 19 285,69 zł + 7 541,25 zł = 26 826,94 zł

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji  
 -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji  
 -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji  
 -wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji  
 -wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji  
 -wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji  
 -odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji  
 -dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji  
 -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji  
 -kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji  
 -łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji  
 -łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji  
 -wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji  
 -łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji  
 -kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji  
 -inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji  
 -odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji  
 -koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji  
 -przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji  
 -należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji  
 -inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.	
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 4120109AB26665A2
385697340				

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	45 625,74	0,00	157,16	0,00	157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	45 782,90
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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>45 625,74</b>	<b>0,00</b>	<b>157,16</b>	<b>0,00</b>	<b>157,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 782,90</b>
1.1.	Grunty	6 044,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044,47
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	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	307 269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 269,70
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 897,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 897,51
1.4.	Środki transportu	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
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>353 211,68</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 211,68</b>

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	45 625,74	0,00	157,16	0,00	157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	45 782,90	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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>45 625,74</b>	<b>0,00</b>	<b>157,16</b>	<b>0,00</b>	<b>157,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 782,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 044,47	6 044,47
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	90 175,21	0,00	7 681,74	0,00	7 681,74	0,00	0,00	0,00	0,00	97 856,95	217 094,49	209 412,75
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 285,69	0,00	7 541,25	0,00	7 541,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26 826,94	20 611,82	13 070,57
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
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
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>109 460,90</b>	<b>0,00</b>	<b>15 222,99</b>	<b>0,00</b>	<b>15 222,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 683,89</b>	<b>243 750,78</b>	<b>228 527,79</b>

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
385697340			A4BDBD61A1139128
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  
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>				<b>Załącznik nr 1.3.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>385697340</b>						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	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  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>385697340</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 331B9E58BDAD0763		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	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 (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  
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor  
Adrian Cieśliński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>385697340</b>		 1C811A38EB7EB104

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

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  
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b>		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>385697340</b>						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						

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży				 F11C259463B2A462		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
385697340						
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  
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b>		<b>Dane o stanie rezerw</b>			<b>Załącznik nr 1.8.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>385697340</b>						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 21776EFDD27F71D2	
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)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

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

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy  
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki  
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</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>385697340</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>4FD21D3A9CD4F1F5</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>

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
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</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>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>385697340</b>		 0210FD7FCD1F4753

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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  
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
		 1CA0FF656DA29E21
Numer identyfikacyjny REGON <b>385697340</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

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
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy  
2023-03-30


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2023-03-30

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.
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 F61338DDC6C54953
385697340			
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  
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</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>385697340</b>		 OD2A719478EA3F26

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
	<b>Razem:</b>		

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

### Rozliczenia międzyokresowe\* (bierne)

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

2023-03-29

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży			 F1C1C1AD20CD02C4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
385697340				
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  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy  
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki  
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	75B142F67719B8A4
385697340			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	981 310,84	
2.	Nagrody jubileuszowe	7 197,25	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	1 482,11	
	<b>Ogółem</b>	<b>989 990,20</b>	

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy  
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki  
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	<b>Załącznik nr 1.16.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>385697340</b>		 E01437F4C738CED3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

\_\_\_\_\_

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-29

\_\_\_\_\_

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor  
Adrian Cieślik

\_\_\_\_\_

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			D1859AAF00036042	
385697340						
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  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy  
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki  
2023-03-30

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.	
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży				 3B12806AE1068FD3	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
385697340					
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  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy  
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki  
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
385697340			61ACCB6414EB3122
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
1	Kształcenie obywateli Ukrainy - Fundusz Pomocy wynagrodzenia i składki	0,00	3 939,55
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>3 939,55</b>

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

2023-03-29

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>385697340</b>		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  
Ewa Jagodzińska

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-29


rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>385697340</b>		 16AD92C54EF86841
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

\_\_\_\_\_

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-29

\_\_\_\_\_

rok, miesiąc, dzień


Dyrektor  
Adrian Cieślik

\_\_\_\_\_

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	<b>Załącznik nr 3</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>385697340</b>		 47A10376A7A7C1B4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

Główny księgowy  
Ewa Jagodzińska

\_\_\_\_\_

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-29

\_\_\_\_\_

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Adrian Cieślik

\_\_\_\_\_

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym