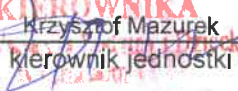


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA W CZARNEM ul. Cicha 1/1 77-300 Czarne	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Czarne	
Numer identyfikacyjny REGON 380184149		Wysłać bez pisma przewodniego B111C6AC4146AAF8 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	781 079,87	920 974,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	941 599,52	466 509,62	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	941 599,52	466 509,62	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	801 705,19	956 103,57	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	801 395,84	955 927,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	309,35	176,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	920 974,20	431 380,25	

Dorota Dębska
główny księgowy

mgr Dorota Dębska

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA
Krzysztof Mazurek
Kierownik jednostki

mgr Krzysztof Mazurek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-955 927,57	-470 680,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-955 927,57	-470 680,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-34 953,37	-39 299,86

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Dorota Dębska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

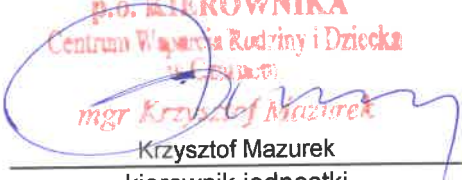
p.o. KIEROWNIKA
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka
w Czerwym
mgr Krzysztof Mazurek
kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Dorota Dębska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka

mgr Krzysztof Mazurek

Krzysztof Mazurek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA W CZARNEM ul. Cicha 1/1 77-300 Czarne	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Czarne	
Numer identyfikacyjny REGON 380184149		Wysłać bez pisma przewodniego E17155AEC8CD8B6D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	956 236,92	470 864,11	
B.I. Amortyzacja	798,00	798,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	95 292,85	33 733,55	
B.III. Usługi obce	77 164,05	22 941,63	
B.IV. Podatki i opłaty	1 946,00	2 268,00	
B.V. Wynagrodzenia	669 084,27	342 425,05	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	111 636,42	68 673,45	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	315,33	24,43	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-956 236,92	-470 864,11	
D. Pozostałe przychody operacyjne	237,00	184,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	237,00	184,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Dorota Dębska
główny księgowy
SKARBNIK GMINY
SJO BeSTia
mgr Dorota Dębska

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

E17155AEC8CD8B6D Korekta nr 1

D.O. Krzysztof Mazurek
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka
Kierownik jednostki
mgr Krzysztof Mazurek

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-955 999,92	-470 680,11
G.	Przychody finansowe	72,35	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	72,35	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-955 927,57	-470 680,11
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-955 927,57	-470 680,11

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Dorota Dębska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Mazurek
kierownik jednostki
mgr Krzysztof Mazurek

SKARBNIK GMINY

mgr Dorota Dębska

Dorota Dębska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

E17155AEC8CD8B6D Korekta nr 1

Krzysztof Mazurek
P.O. KIEROWNIK JEDNOSTKI
mgr Krzysztof Mazurek

Krzysztof Mazurek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA W CZARNEM ul. Cicha 1/1 77-300 Czarne	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Czarne
Numer identyfikacyjny REGON 380184149		9831DE357CE7653F 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Dorota Dębska
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień

P.O. KIEROWNIKA
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka
Czarne
mgr Krzysztof Mazurek
Krzysztof Mazurek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

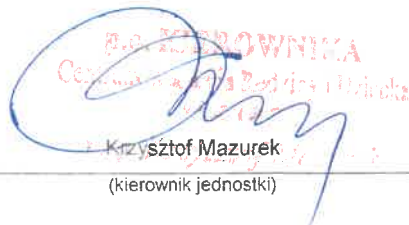
Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

SKARBNIK GMINY


Dorota Dębska
(główny księgowy)

2024.03.29
rok mies. dzień


Kierownik jednostki

Krzysztof Mazurek
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.
 - 1.1 Nazwę jednostki: Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnej
 - 1.2 Siedziba jednostki: Czarnie
 - 1.3 Adres jednostki: ul. Cicha 1, 77-330 Czarnie
 - 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki: 7511Z KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIAŁALNOŚCI PUBLICZNEJ
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 2023 rok
3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: Gmina Czarnie
4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Czarnej, ul. Moniuszki 12
Obsługa finansowo księgowa prowadzona jest w systemie FK firmy TENSOFIT z siedzibą Opole
Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się sprawozdanie finansowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.

Przyjęte zasady uproszczeń:

1) Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie zakupu:

- a) książki i inne zbiory biblioteczne,
- b) odzież i umundurowanie,
- c) meble i dywany

d) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne których wartość początkowa nie przekracza 3.500,00zł, wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do użytkowania (zgodnie z art. 22f ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych);

2) Księgi inwentarzowe z zastrzeżeniem pkt 1) ppkt d) prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 1000 zł. do 3.500 zł. (ilościowo – wartościowo);

3) Księgi inwentarzowe (ilościowo – wartościowe) - prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych:

- a) meble (zestawy),
- b) sprzęt audiowizualny,

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska
ul. Cicha 1/1, 77-330 Czarnie

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

- c) lodówki,
- d) sprzęt elektroniczny (np. komputery, drukarki, kserokoparki itp.).
- 4) Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości od 200 do 1.000 zł. z zastrzeżeniem pkt 6 podlegają jedynie ewidencji ilościowej w sposób zapewniający identyfikację poszczególnych przedmiotów, miejsc ich używania i osób odpowiedzialnych za powierzony im przedmiot.
- 5) Bez względu na wartość ewidencję ilościową prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych:
 - a) umundurowanie ppoż.,
 - b) sprzęt przeciwpożarowy,
 - c) biurka, stoliki, ławy, regały, krzesła, fotele, szafy, szafki, dywany,
 - d) telefony komórkowe.
- 6) Jeżeli dana grupa przedmiotów - ze względu na ich niską wartość jednostkową - nie będzie objęta ewidencją, wówczas wydanie ich do używania traktuje się jako zużycie materiałów na potrzeby własne i odpisuje w pełnej wartości w cenie nabycia w koszty z adnotacją „służy do bezpośredniego zużycia”, i wówczas nie podlega żadnej ewidencji.

Metody wyceny aktywów i pasywów:

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.

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

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo--amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, 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.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji.

Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r., Dz.U.2018.1036t.j. z późn. zm.).

Metody amortyzacji i umorzenia:

P.O. KIEROWNIKA
Centrum Wsparcia i Doradztwa
miej. Krzeszów, Mazowieck

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

- 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości zakupu ponad 3.500 zł umarza się i amortyzuje wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową jednorazowo za okres całego roku.
- 2) Jednorazowo bez względu na cenę jednostkową spisywane są w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, tj. książki inne niż zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości niższej niż wielkości ustalona w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 3) Opisy amortyzacyjne, umorzeniowe od wartości niematerialnych i prawnych, których cena jednostkowa zakupu przekracza kwotę 3.500 zł umarza się i amortyzuje metodą liniową w wysokości:
 - a) od licencji na programy komputerowe i od praw autorskich - 50 % ,
 - b) dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 20 % w stosunku rocznym .
 Przy cenie jednostkowej poniżej 3.500 zł umarza się jednorazowo.

4) W Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przyjmuje się zasadę, że dokonywane zakupy rzeczowych składników obrotowych, takie jak (materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoria komputerowe w tym programy i licencje, artykuły biurowe, meble, itp. podlegają zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie i nie podlegają ewidencji na kartach zapasów, a tym samym nie prowadzi się do nich ewidencji szczegółowej.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zmniejszenia i zwiększenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji.

Tab. nr 1. I. Zmiana wartości początkowej Wartości Niematerialnych i Prawnych (WNiP)

Lp.	WNiP - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie				Zmniejszenie				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenie ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	

w zł PLN

SKARBNIK GMINY

Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

mgr Krzysztof Mazurek
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka
w Czerwym

1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 748,00							0					0		3748
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0							0					0		0
x	Razem	3 748,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3748

Tab. Nr 2. Zmiana wartości umorzenia Wartości Niematerialnych i Prawnych (WNIp)

Lp.	WNiP - rodzaje	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie				Zmniejszenie				w zł PLN
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne	Zwiększenia ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3748				0				0	3748
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0			0	0				0	0
x	Razem	3748	0	0	0	0	0	0	0	0	3748

Tab. Nr 3. Zmiana wartości netto Wartości Niematerialne i Prawne (WNIp)

w zł PLN															
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

P.O. KIEROWNIKA
Centrum Kultury i Dziedzic
mgr Krzysztof Mazurek

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	0
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0	0
x	Razem	0	0

Tab. Nr 4 Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie				Zmniejszenie				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
			Nabycie	Przeznieszenie wewnętrzne	Aktualizacja	Zwiększenie ogółem	Zbycie	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem		
1.1	Grunty	0				0					0	0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0				0					0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0				0					0	0
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0				0					0	0
1.4	Środki transportu	0				0					0	0

w zł PLN

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Centralny Rejonowy Urząd
m. Krzyżaków i Dzieci
mgr Krzysztof Moczulski

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego
1.1	Grunty	0	0
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0
1.4	Środki transportu	0	0
1.5	Inne środki trwałe	857,85	59,85
x	Razem	857,85	59,85

Tab. Nr 7. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych - **NIE DOTYCZY**

w zł PLN

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
x	Razem			

Tab. Nr 8. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych - **NIE DOTYCZY**

w zł PLN

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
x	Razem			

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dąbka

PODZIAŁOWA
Centrum Kultury i Sportu
w Czapem
mgr Katarzyna Czapka

Tab. Nr 9. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - **NIE DOTYCZY**

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczysto (nr działki, obręb, powierzchnia)	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	w zł PLN	
					Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego	
x	Razem					

Tab. Nr 10. Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	w zł PLN	
					Wartość na koniec roku obrotowego	
	Lokal Cicha 1/1 m. Czarne	590 877,12 zł			590 877,12 zł	
	Budynek Kościuszki 10 m. Czarne	157 474,34 zł			157 474,34 zł	
	Budynek Kościuszki 12, m. Czarne	387 395,32 zł			387 395,32 zł	
x	Razem	1 135 746,78 zł			1 135 746,78 zł	

Tab. Nr 11. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - **NIE DOTYCZY**

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaj	w zł PLN				w zł PLN			
		Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
x	Razem								

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Certyfikat
mgr Krzysztof Iwanicki

Tab. Nr 12. Odpisy aktualizujące wartość należności - NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
x	Razem						

Tab. Nr 13. Dane o stanie rezerw - NIE DOTYCZY

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celów ich utworzenia należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
x	Razem						

Tab. Nr 14. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - NIE DOTYCZY

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
x	Razem	

Tab. Nr 15. 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 - NIE DOTYCZY

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

P.O. KRZYSZTOF MAZUREK
Centrum Usług w Gminie
mgr Krzysztof Mazurek

w zł PLN

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
	Razem		

Tab. Nr 16. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt środków trwałych w budowie w roku obrotowym - **NIE DOTYCZY**

w zł PLN

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty pomieszczone w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	w tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

POKASOWANIE
mgr Krzysztof Idzorek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM WSPARCIA RODZINY I DZIECKA W CZARNEM ul. Cicha 1/1 77-300 Czarne Numer identyfikacyjny REGON 380184149	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Czarne
		Wysłać bez pisma przewodniego 3462A13682CB61EF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	857,85	59,85	A Fundusz	-34 953,37	-39 299,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	920 974,20	431 380,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	857,85	59,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-955 927,57	-470 680,11
A.II.1 Środki trwałe	857,85	59,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-955 927,57	-470 680,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	857,85	59,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 816,44	39 641,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	35 816,44	39 641,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 963,12	3 510,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 026,00	1 635,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 807,03	13 349,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 015,07	20 211,05

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. KIEROWNIKA
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka
mgr Krzysztof Mazurek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3462A13682CB61EF Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	653,73
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5,22	281,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5,22	281,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	5,22	281,68
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5,22	281,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	5,22	281,68			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY
Dorota Dębska
mgr Dorota Dębska

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

PRACOWNIK
Centrum Wspierania Rodziny i Dziecka
w Łodzi
mgr Krzysztof Mazurek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3462A13682CB61EF Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	863,07	341,53	Suma pasywów	863,07	341,53

SKARBNIK GMINY
mgr Dorota Dębska

Dorota Dębska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

3462A13682CB61EF Korekta nr 1

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka
mgr Krzysztof Mazurek
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
[Signature]
mgr Dorota Dębska

Dorota Dębska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

3462A13682CB61EF Korekta nr 1

P.O. KIEROWNIKA
Centrum Wspierania Rodziny i Dziecka
w Olsztynie
[Signature]
mgr Krzysztof Mazurek

Krzysztof Mazurek
(kierownik jednostki)