

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZIELONCE ul. Literacka 20 05-220 Zielonka		
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego A7409ADD446E41A2 
366173850		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	31 966,84	28 130,04	A Fundusz	-38 165,65	-64 129,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 630 205,05	2 356 791,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	31 966,84	28 130,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 668 370,70	-2 420 921,07
A.II.1 Środki trwałe	31 966,84	28 130,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 668 370,70	-2 420 921,07
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	15 228,60	28 130,04	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	16 738,24	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 905,45	103 888,42
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	84 905,45	103 888,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 488,98	13 844,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 541,22	13 633,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 723,42	71 036,17

Edyta Gołębowska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Hrynkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A7409ADD446E41A2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	14 772,96	11 629,23	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	7 151,83	5 374,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 151,83	5 374,28
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
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	7 621,13	6 254,95			
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	7 621,13	6 254,95			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 151,83	5 374,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 151,83	5 374,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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			

Edyta Gołębiowska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Hrynkiewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A7409ADD446E41A2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	46 739,80	39 759,27	Suma pasywów	46 739,80	39 759,27

Edyta Gołębiewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

A7409ADD446E41A2

Anna Hrynkiewicz
(kierownik jednostki)


Wyjaśnienia do bilansu

Edyta Gołębiewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
A7409ADD446E41A2

Anna Hrynkiewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZIELONCE ul. Literacka 20 05-220 Zielonka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Miasto Zielonka	
Numer identyfikacyjny REGON 366173850			Wysłać bez pisma przewodniego 26F29BC02361F294 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			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		1 686 817,47	2 422 032,25
B.I.	Amortyzacja		2 817,96	3 836,80
B.II.	Zużycie materiałów i energii		98 404,63	163 308,67
B.III.	Usługi obce		509 720,22	845 967,77
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		860 000,37	1 128 945,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		187 184,47	234 815,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		152,08	91,44
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		28 537,74	45 067,32
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 686 817,47	-2 422 032,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne		25 721,71	6 706,95
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		25 721,71	6 706,95
E.	Pozostałe koszty operacyjne		7 621,13	6 254,95

Edyta Gołębiewska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Anna Hrynkiewicz
kierownik jednostki

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	7 621,13	6 254,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 668 716,89	-2 421 580,25
G.	Przychody finansowe	346,19	659,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	346,19	659,18
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)	-1 668 370,70	-2 420 921,07
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 668 370,70	-2 420 921,07

Edyta Gołębiowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień


Anna Hrynkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Edyta Gołębiowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Anna Hryniewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZIELONCE ul. Literacka 20 05-220 Zielonka		Miasto Zielonka	
Numer identyfikacyjny REGON 366173850		Wysłać bez pisma przewodniego AE8072F81C1F2621	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 263 807,06	1 630 205,05
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 831 429,23	2 549 543,88
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 750 003,23	2 476 616,88
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	63 960,00	72 927,00
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	17 466,00	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)	1 465 031,24	1 822 957,01
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 305 992,13	1 668 370,70
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	31 119,11	8 732,31
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	63 960,00	72 927,00
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	63 960,00	72 927,00
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)	1 630 205,05	2 356 791,92

Edyta Gołębiowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Anna Hrynkiewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 668 370,70	-2 420 921,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 668 370,70	-2 420 921,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-38 165,65	-64 129,15

Edyta Gołębiowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień


Anna Hrynkiewicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Edyta Gołębiewska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Anna Hrynkiewicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZIELONCE ul. Literacka 20 05-220 Zielonka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Zielonka
Numer identyfikacyjny REGON 366173850		B69DFB674628DDA3 

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

Edyta Gołębowska
(główny księgowy)

2024.03.24
rok mies. dzień

Anna Hrynkiewicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Edyta Gołębiowska
(główny księgowy)

2024.03.24
rok mies. dzień

Anna Hrynkiewicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Centrum Usług Wspólnych
1.2	siedzibę jednostki Zielonka , ul. Literacka 20
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Załącznik nr 1
5.	inne informacje
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, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Załącznik nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych) BO 8,45 Stan na koniec roku 8,45
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 38 456,17
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2024.03.28

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

Załącznik nr 1

INFORMACJA DODATKOWA

I. Poz. 4

Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz przepisami szczegółowymi z rozporządzenia 13.09.2017 r.

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie, na podstawie protokołu przekazania w wysokości określonej w tym protokole, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości wynikającej z umowy darowizny.
- Środki trwale stanowiące własność JST otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji organu, przyjmuje się do ewidencji w wartości określonej tą decyzją.
- Składniki majątku, spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł, które zostały kupione ze środków na wydatki bieżące, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i wprowadza do ewidencji. Umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.
- Środki trwale obejmują, środki trwale o wartości początkowej wyższej od kwoty 10 000 zł
- Środki trwale finansowane są ze środków na inwestycje. Umarza się je stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
- Przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.
- Księgowania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia każdego roku, odpowiednio do okresu używania środków.
- Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Wycenione 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.

TABELA 1.1 Załącznik nr 2
Główna składniki aktywów trwałych

TABELA 1.1 CENTRUM USŁUG WIPÓLNYCH W ZIELONCE - rok 2023

lp	Nazwa grupy rzeczowej składnika aktywów	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogólne zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogólne zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Ogólne zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia stan na koniec obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników	
			readdyne	aktualiza	inne		zbycie	likwidacja	inne				amortyzacja za dany rok obrotowy	inne	stan na koniec obrotowego (3-18)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Wartości niematerialne i prawne	9 901,00				0,00				0,00	9 901,00	9 901,00				0,00		9 901,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	139 645,81	128 388,43		0,00	128 388,43	72 927,00	15 349,40	0,00	88 276,40	177 737,94	107 679,07		57 278,23	0,00	57 278,23	15 349,40	149 607,80	31 986,84	28 130,04
3	Grunty					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4	Budynki, lokale, budowle	0,00	72 927,00			72 927,00	72 927,00			72 927,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00
5	Maszyny i urządzenia techniczne	54 682,28			17 486,00	17 486,00		15 349,40		15 349,40	58 778,88	39 433,68		3 835,80	727,76	4 564,56	15 349,40	28 648,84	15 226,60	28 130,04
6	Środki transportu					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7	Inne środki trwałe	84 983,63	53 441,43		-17 486,00	35 975,43				0,00	120 959,08	68 245,39		53 441,43	-727,76	52 713,67		120 959,06	16 758,24	0,00
8	Środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00					0,00			0,00	0,00
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
	Ogółem	149 548,91	126 388,43		0,00	128 388,43	72 927,00	15 349,40	0,00	88 276,40	187 636,94	117 680,07		57 278,23	0,00	57 278,23	15 349,40	159 508,90	31 986,84	28 130,04

kwota 17 486,00 zł. (kol. 6) | kwota 727,76 zł. (kol. 16) - dot. przegrupowania środków trwałych zgodnie z KRŚT

Zielonka, dnia 26.03.2024r.