Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza Tryńcza 37-204 Tryńcza		Gmina Tryńcza
Numer identyfikacyjny REGON ***651441183***	**sporządzony na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 01DAD04C6DE7B34B

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	512 603,63	473 832,08	A Fundusz	682 173,80	571 460,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	18 002 238,96	20 826 639,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	512 603,63	473 832,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-17 320 065,16	-20 255 179,70
A.II.1 Środki trwałe	512 603,63	473 832,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 000,00	1 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-17 320 065,16	-20 255 179,70
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	444 343,71	431 608,26	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	67 259,92	41 223,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 633,20	143 359,61
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	77 633,20	143 359,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 023,81	38 261,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 190,00	3 376,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 219,10	42 901,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 132,97	58 820,48

Karolina Katarzyna Banaś	2023-03-31	Marta Izabela Harapińska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia 01DAD04C6DE7B34B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

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	247 203,37	240 987,62	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	1 067,32	0,00
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	1 067,32	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	246 136,05	240 987,62			
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	246 136,05	240 987,62			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 067,32	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 067,32	0,00			
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			

Karolina Katarzyna Banaś	2023-03-31	Marta Izabela Harapińska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

01DAD04C6DE7B34B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**759 807,00**	**714 819,70**	**Suma pasywów**	**759 807,00**	**714 819,70**

Karolina Katarzyna Banaś
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Izabela Harapińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

01DAD04C6DE7B34B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Wyjaśnienia do bilansu

Karolina Katarzyna Banaś	2023-03-31	Marta Izabela Harapińska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

01DAD04C6DE7B34B

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza Tryńcza 37-204 Tryńcza		Gmina Tryńcza
Numer identyfikacyjny REGON ***651441183***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 888B7249CDA85590

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	257 310,91	276 215,20
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	257 310,91	276 215,20
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	17 543 515,58	20 468 893,47
B.I.	Amortyzacja	38 774,05	38 771,55
B.II.	Zużycie materiałów i energii	132 949,44	421 129,62
B.III.	Usługi obce	576 087,40	901 473,83
B.IV.	Podatki i opłaty	939,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	927 276,94	1 088 779,01
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	196 580,25	206 583,53
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 150,30	21 122,37
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	15 664 758,20	17 791 033,56
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-17 286 204,67	-20 192 678,27
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	2 463 829,10	2 375 565,15
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	2 463 829,10	2 375 565,15
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	2 605 015,91	2 579 444,57

Karolina Katarzyna Banaś	2023-03-31	Marta Izabela Harapińska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

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	2 605 015,91	2 579 444,57
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-17 427 391,48	-20 396 557,69
G.	**Przychody finansowe**	1 168 262,30	1 318 469,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 168 262,30	1 318 469,08
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	**Koszty finansowe**	1 060 935,98	1 177 091,09
H.I.	Odsetki	1 060 935,98	1 177 091,09
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	-17 320 065,16	-20 255 179,70
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)**	-17 320 065,16	-20 255 179,70

Karolina Katarzyna Banaś	2023-03-31	Marta Izabela Harapińska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Wyjaśnienia do sprawozdania

Karolina Katarzyna Banaś	2023-03-31	Marta Izabela Harapińska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia 888B7249CDA85590

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza** Tryńcza 37-204 Tryńcza	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	Adresat: Gmina Tryńcza
Numer identyfikacyjny REGON ***651441183***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego E354A19721EFD9B0

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	17 477 620,74	18 002 238,96
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	17 482 015,70	20 363 328,19
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	17 482 015,70	20 363 328,19
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)	16 957 397,48	17 538 927,36
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	16 788 469,30	17 320 065,16
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	168 928,18	218 862,20
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)**	18 002 238,96	20 826 639,79

Karolina Katarzyna Banaś	2023-03-31	Marta Izabela Harapińska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-17 320 065,16	-20 255 179,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-17 320 065,16	-20 255 179,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	682 173,80	571 460,09

Karolina Katarzyna Banaś	2023-03-31	Marta Izabela Harapińska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Wyjaśnienia do sprawozdania

Karolina Katarzyna Banaś	2023-03-31	Marta Izabela Harapińska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

KOREKTA

Informacja dodatkowa

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza
1.2	Siedzibę jednostki
	37-204 Tryńcza 127
1.3	Adres jednostki
	37-204 Tryńcza 123
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PKD 8899Z
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022-31.12.2022
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - **Nie dotyczy**
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zgodnie z przyjętą Polityką Rachunkowości
5.	Inne informacje - **Nie dotyczy**
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 **wg tabel nr 1 i 2 określonych w niniejszym załączniku**
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami- nie dotyczy
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych **wg tabeli nr 3 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy**
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - **wg tabeli nr 4 określonej niniejszym załączniku**
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 - **wg tabeli nr 5 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy**
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - **wg tabeli nr 6 określonej w niniejszym załączniku-nie dotyczy**
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)- **wg tabeli nr 7 określonej w niniejszym załączniku**
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - **wg tabeli nr 8 określonej w niniejszym załączniku-nie dotyczy**
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:- nie dotyczy
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat -
	wg tabeli nr 9 określonej w niniejszym załączniku
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 – nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - **wg tabeli nr 10 określonej w niniejszym załączniku-nie dotyczy**
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 **wg tabeli nr 11 określonej niniejszym załączniku- nie dotyczy**
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 **wg tabeli nr 12 określonej w załączniku nr 2- nie dotyczy**
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie **wg tabeli nr 13 określonej w niniejszym załączniku-nie dotyczy**
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, świadczenia pracownicze wypłacone z ZFŚŚ oraz inne świadczenia, w tym poniesione ramach wydatków z paragrafu 3020 w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, oraz sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych) **Świadczenia pracownicze: 13 081,24** nagrody jubileuszowe- 5 025,00 świadczenia zdrowotne i BHP- 7 516,24 szkolenia- 540,00
1.16.	Inne informacje
2.	Nie dotyczy
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów **wg tabeli nr 14 określonej w niniejszym załączniku-nie dotyczy**
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-nie dotyczy
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- nie dotyczy
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- nie dotyczy
2.5.	Inne informacje- nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W ramach realizowanych poszczególnych projektów wydatkowano środki pochodzące ze środków unijnych oraz dotacji celowej : - program **„Korpus Wsparcia Seniora"** – 29 006,00 zł - program **„Senior +" Klub Senior+ w Jagielle** – 64 449,10 zł (wkład własny 35 289,10) - zadanie pod nazwą **„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2022"** – 150 762,29 zł - projektu WER **„Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza"** – 1 024 941,79 zł - projektu **„Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w Gminie Tryńcza"**-241 524,51 zł

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa -stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa-stan na koniec okresu
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	15 605,53	11 060,40			11 060,40					26 665,93
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I	**Razem wartości niematerialne i prawne**	**15 605,53**	**11 060,40**			**11 060,40**					**26 665,93**
2.1	Grunty	1 000,00									1 000,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 000,00									1 000,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	509 418,09									509 418,09
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	38 468,03									38 468,03
2.4	Środki transportu	245 185,50									245 185,50
2.5	Inne środki trwałe	13 984,86									13 984,86
2.	Razem środki trwałe	808 056,48									808 056,48
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	**Razem rzeczowe aktywa trwałe**	**808 056,48**									**808 056,48**
III	**Pozostałe środki trwałe**	**181 659,58**	**258 625,29**			**258 625,29**					**440 284,87**
IV	**Zbiory biblioteczne**										

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie-stan na koniec okresu
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	15 605,53	11 060,40			11 060,40					26 665,93
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I	**Razem wartości niematerialne i prawne**	**15 605,53**	**11 060,40**			**11 060,40**					**26 665,93**
2.1	Grunty										
2.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	65 074,38	12 735,45			12 735,45					77 809,83
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	38 468,03									38 468,03
2.4	Środki transportu	177 925,58	26 036,10			26 036,10					203 961,68

2.5	Inne środki trwałe	13 984,86									13 984,86
2.	Razem środki trwałe	295 452,85	38 771,55			38 771,55					334 224,40
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II	**Razem rzeczowe aktywa trwałe**	**295 452,85**									**334 224,40**
III	**Pozostałe środki trwałe**	**181 659,58**	**258 625,29**			**258 628,29**					**440 284,87**
IV	**Zbiory biblioteczne**										

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec okresu
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	OGÓŁEM 1+2+3+4+5				

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście

Treść	Stan na początek okresu:		Zmiany 0,00
		Zwiększenia	Zmniejszenia
Lokalizacja i nr dz.	x	x	x
Powierzchnia (m2)			
Wartość (zł)			
Lokalizacja i nr dz.	x	x	x
Powierzchnia (m2)			
Wartość (zł)			
Razem			
Powierzchnia (m2)			
Wartość (zł)			

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym z tytułu umów leasingu

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec okresu
1	Grunty				
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3	Urządzenia techniczne i maszyny				
4	Środki transportu				
5	Inne środki trwałe				
	Razem				

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec okresu	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość	Liczba	Wartość
1	Akcje								
1.1									
2	Udziały								
2.1									
2.2									
2.3									
2.4									
2.5									
2.6									
2.7									
	Razem								

Tabela 7. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	Należności alimentacyjne	3 601 336,92	3 530 791,66		3 379 471,46	3 379 471,46	3 752 657,12
	Razem						

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia		
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem
1.						
2.						
3.						
	Razem					

Tabela 9. Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności					
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
		Stan na					
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1							
2							
	Razem						

Tabela 10 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń.

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1.				
2.				
	Razem			

Tabela 11 Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1				
2				
	Razem			

Tabela 12 Czynne i bierne rozliczenia okresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1			
2			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

Tabela 13 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń według stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.			
2.			
	Razem		

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek okresu	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
w Gminie Tryńcza
.....
(podpis Główny księgowy)
Karolina Banaś

25. 04. 2023

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
W GMINIE TRYŃCZA
.....
(podpis Kierownik jednostki)
Marta Harapińska