


|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej        |  | Adresat:  |
| CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W<br>GMINIE TRYŃCZA |  |   |
| 123<br>37-204 Tryńcza                         |  | Gmina Tryńcza   |
| Numer identyfikacyjny REGON                   |  | Wysłać bez pisma przewodniego   |
| 651441183                                     |  | 42210D29A3BE0186  |
| sporządzony<br>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  | 473 832,08            | 435 060,53          | A Fundusz   | 571 460,09            | 559 787,43          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 20 826 639,79         | 12 717 674,16       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 473 832,08            | 435 060,53          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -20 255 179,70        | -12 157 886,73      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 473 832,08            | 435 060,53          | 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 (-)   | -20 255 179,70        | -12 157 886,73      |
| 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   | 431 608,26            | 418 872,81          | 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   | 41 223,82             | 15 187,72           | 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                            | 143 359,61            | 90 439,81           |
| 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                                   | 143 359,61            | 90 439,81           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 38 261,48             | 1 569,86            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 3 376,00              | 169,00              |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 42 901,65             | 14 952,41           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 58 820,48             | 73 428,22           |

Renata Ślubiak  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

JUSTYNA KATARZYNA PIGAN  
(kierownik jednostki)

BeSTia

42210D29A3BE0186

Strona 1 z 4

|  |            |            |  |      |        |
|--|------------|------------|--|------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00 | 320,32 |
| 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  | 240 987,62 | 215 166,71 | 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  | 0,00 | 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   | 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  | 240 987,62 | 215 166,71 |  |      |        |
| 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  | 240 987,62 | 215 166,71 |  |      |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |      |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00       | 0,00       |  |      |        |
| 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                                   | 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       |  |      |        |

Renata Słabiak  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

JUSTYNA KATARZYNA PIGAN  
(kierownik jednostki)

BeSTia

42210D29A3BE0186

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>714 819,70</b> | <b>650 227,24</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>714 819,70</b> | <b>650 227,24</b> |

Renata Słabiak  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

JUSTYNA KATARZYNA PIGAN  
(kierownik jednostki)

BeSTia

42210D29A3BE0186

Wyjaśnienia do bilansu


Renata Ślubiak  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

JUSTYNA KATARZYNA PIGAN  
(kierownik jednostki)

BeSTia

42210D29A3BE0186

|  |  |   |  |                               |
|--|--|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE TRYŃCZA</b><br>123<br>37-204 Tryńcza |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Gmina Tryńcza  |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>651441183</b>  |  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>97458A14E0697B77<br> |                               |
|  |  |   | Stan na koniec roku poprzedniego   | Stan na koniec roku bieżącego |
| A.   | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |   | 276 215,20   | 215 004,26                    |
| 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  |   | 276 215,20   | 215 004,26                    |
| B.   | Koszty działalności operacyjnej  |   | 20 468 893,48  | 12 368 162,45                 |
| B.I.   | Amortyzacja  |   | 38 771,56  | 38 771,55                     |
| B.II.  | Zużycie materiałów i energii   |   | 421 129,62   | 338 374,30                    |
| B.III.   | Usługi obce  |   | 901 473,83   | 2 257 231,84                  |
| B.IV.  | Podatki i opłaty   |   | 0,00   | 0,00                          |
| B.V.   | Wynagrodzenia  |   | 1 088 779,01   | 1 296 211,09                  |
| B.VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |   | 206 583,53   | 262 583,08                    |
| B.VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 21 122,37  | 6 381,90                      |
| B.VIII.  | Wartość sprzedanych towarów i materiałów   |   | 0,00   | 0,00                          |
| B.IX.  | Inne świadczenia finansowane z budżetu   |   | 17 791 033,56  | 8 168 608,69                  |
| B.X.   | Pozostałe obciążenia   |   | 0,00   | 0,00                          |
| C.   | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                       |   | -20 192 678,28   | -12 153 158,19                |
| D.   | Pozostałe przychody operacyjne   |   | 2 375 565,15   | 2 514 017,65                  |
| D.I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   | 0,00   | 0,00                          |
| D.II.  | Dotacje  |   | 0,00   | 0,00                          |
| D.III.   | Inne przychody operacyjne  |   | 2 375 565,15   | 2 514 017,65                  |
| E.   | Pozostałe koszty operacyjne  |   | 2 579 444,57   | 2 593 773,81                  |

Renata Słabiak  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

JUSTYNA KATARZYNA PIGAN  
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  | 2 579 444,57   | 2 593 773,81   |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)   | -20 396 557,70 | -12 232 914,35 |
| G.     | Przychody finansowe  | 1 318 469,08   | 1 410 621,16   |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00           | 0,00           |
| G.II.  | Odsetki  | 1 318 469,08   | 1 410 621,16   |
| G.III. | Inne   | 0,00           | 0,00           |
| H.     | Koszty finansowe   | 1 177 091,09   | 1 335 593,54   |
| H.I.   | Odsetki  | 1 177 091,09   | 1 335 593,54   |
| H.II.  | Inne   | 0,00           | 0,00           |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)   | -20 255 179,71 | -12 157 886,73 |
| 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)  | -20 255 179,71 | -12 157 886,73 |
|        |  |                |                |

Renata Słabiak  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

JUSTYNA KATARZYNA PIGAN  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Słabiak  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

JUSTYNA KATARZYNA PIGAN  
kierownik jednostki





|  |  |   |                               |
|--|--|---|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                     |  | Adresat:  |                               |
| CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W<br>GMINIE TRYŃCZA<br><br>123<br>37-204 Tryńcza |  | Gmina Tryńcza   |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON  |  | Wysłać bez pisma przewodniego   |                               |
| 651441183  |  | 9CA166E30FC41015  |                               |
|  |  |  |                               |
|  |  | Stan na koniec roku poprzedniego  | Stan na koniec roku bieżącego |
| I.   | Fundusz jednostki na początek okresu (BO)  | 18 002 238,96   | 20 826 639,79                 |
| I.1.   | Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 20 363 328,19   | 12 382 310,70                 |
| I.1.1.   | Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00                          |
| I.1.2.   | Zrealizowane wydatki budżetowe   | 20 363 328,19   | 12 382 310,68                 |
| 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 trwale i środki trwale 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  | 0,02                          |
| I.2.   | Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 17 538 927,36   | 20 491 276,33                 |
| I.2.1.   | Strata za rok ubiegły  | 17 320 065,16   | 20 255 179,70                 |
| I.2.2.   | Zrealizowane dochody budżetowe   | 218 862,20  | 236 096,63                    |
| 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)  | 20 826 639,79   | 12 717 674,16                 |

Renata Słabiak  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

JUSTYNA KATARZYNA PIGAN  
kierownik jednostki

|        |  |                |                |
|--------|--|----------------|----------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -20 255 179,70 | -12 157 886,73 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00           | 0,00           |
| III.2. | strata netto (-)                           | -20 255 179,70 | -12 157 886,73 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00           | 0,00           |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 571 460,09     | 559 787,43     |
|        |  |                |                |

Renata Słabiak  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

JUSTYNA KATARZYNA PIGAN  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Renata Słabiak  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

JUSTYNA KATARZYNA PIGAN  
kierownik jednostki



|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W<br>GMINIE TRYNCZA<br><br>123<br>37-204 Tryncza | Wyciąg z danych zawartych w<br>załączniku 'Informacja dodatkowa'<br><br>sporządzony na dzień:<br>31-12-2023 r. | Adresat:<br><br>Gmina Tryncza   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>651441183   |  | E213F4974A3F5DE5<br> |

| 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

Renata Stabiak  
(główny księgowy)

2024.03.26  
rok mies. dzień

JUSTYNA KATARZYNA PIGAN  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Renata Słabiak  
(główny księgowy)

2024.03.26  
rok mies. dzień

JUSTYNA KATARZYNA PIGAN  
(kierownik jednostki)

### Informacja dodatkowa

|            |  |
|------------|--|
| <b>I.</b>  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>   |
| 1.         |  |
| 1.1        | Nazwę jednostki<br><b>Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza</b>   |
| 1.2        | Siedzibę jednostki<br><b>37-204 Tryńcza 127</b>  |
| 1.3        | Adres jednostki<br><b>37-204 Tryńcza 123</b>   |
| 1.4        | Podstawowy przedmiot działalności jednostki<br><b>PKD 8899Z</b>  |
| 2.         | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem<br><b>01.01.2023-31.12.2023</b>  |
| 3.         | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne - <b>Nie dotyczy</b>  |
| 4.         | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)<br><b>Zgodnie z przyjętą Polityką Rachunkowości</b>  |
| 5.         | Inne informacje - <b>Nie dotyczy</b>   |
| <b>II.</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>  |
| 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 <b>wg tabel nr 1 i 2 określonych w niniejszym załączniku</b> |
| 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 <b>wg tabeli nr 3 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>   |
| 1.4.       | Wartość gruntów użytkowanych wieczystość - <b>wg tabeli nr 4 określonej w niniejszym załączniku</b>  |
| 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 - <b>wg tabeli nr 5 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>   |
| 1.6.       | Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - <b>wg tabeli nr 6 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>  |
| 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)- <b>wg tabeli nr 7 określonej w niniejszym załączniku</b>  |
| 1.8.       | Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - <b>wg tabeli nr 8 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>   |
| 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 -  |
|            | <b>wg tabeli nr 9 określonej w niniejszym załączniku</b>   |

|       |   |
|-------|---|
| 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 - <b>wg tabeli nr 10 określonej w niniejszym załączniku-nie dotyczy</b>   |
| 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 <b>wg tabeli nr 11 określonej w niniejszym załączniku- nie dotyczy</b>   |
| 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 <b>wg tabeli nr 12 określonej w załączniku nr 2- nie dotyczy</b>  |
| 1.14. | Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie <b>wg tabeli nr 13 określonej w niniejszym załączniku-nie dotyczy</b>  |
| 1.15. | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (w tym: odprawy emerytalne i rentowe, nagrody jubileuszowe, świadczenia pracownicze wypłacone z ZFŚS 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)<br><br>Świadczenia pracownicze: 8 980,17 zł.<br>nagrody jubileuszowe- 0,00<br>świadczenia zdrowotne i BHP- 7 092,17 zł.<br>szkolenia- 1 888,00 zł.  |
| 1.16. | Inne informacje   |
| 2.    | Nie dotyczy   |
| 2.1.  | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów <b>wg tabeli nr 14 określonej w niniejszym załączniku-nie dotyczy</b>  |
| 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 :<br>- program „Senior +” Klub Senior+ w Jagielle – 93 772,77 zł (wkład własny 63 754,77 zł. )<br>- zadanie pod nazwą „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej- edycja 2023” – 59 273,52 zł<br>- zadanie „Opieka wytchnieniowa edycja 2023” – 72 669,73 zł.<br>- projektu WER „Centrum Usług Społecznych w Gminie Tryńcza” – 1 720 523,50 zł<br>- projektu „Utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, pielęgnacyjnego oraz wspomagającego w Gminie Tryńcza”-190 482,52 zł<br>- projekt „Dzienny Dom Seniora w Tryńczy” – 709 919,43 zł.<br>- zadanie „Pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa” 210 844,94 zł.<br>- zadanie „ Fundusz Przeciwdziałania COVID” 180 278,51 zł. |





**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.   | OGÓLEM 1+2+3+4+5                                 |                                 |             |              |                               |

**Tabela 4. Grunty użytkowane wiczyście**

| 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)         |                          |             |              |      |
| <b>Razem</b>         |                          |             |              |      |
| Powierzchnia (m2)    |                          |             |              |      |
| Wartość (zł)         |                          |             |              |      |

**Tabela 5. Wartość niemortyzowanych 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            | 3 752 657,12            | 3 929 367,35 |               | 3 752 657,12 | 3 752 657,12 | 3 929 367,35          |
|     |                                     |                         |              |               |              |              |                       |
|     |                                     |                         |              |               |              |              |                       |
|     | Razem                               |                         |              |               |              |              |                       |

**Tabela 8. Informacja o stanie rezerw**

| Lp. | Wyszczególnienie<br>(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                             |                         |             |               |             |       |                       |