

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁUSZCZU ul. Radzymańska 2 05-240 Tłuszcz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Wołominie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1D06ED0F027DA158 
Numer identyfikacyjny REGON 015185841	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	1 688 329,56	1 605 721,62	A Fundusz	1 364 200,59	1 284 581,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 878 183,97	7 336 492,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 688 329,56	1 605 721,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 513 983,38	-6 051 911,15
A.II.1 Środki trwałe	1 688 329,56	1 605 721,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 513 983,38	-6 051 911,15
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	1 666 705,66	1 592 191,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 093,90	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	13 530,00	13 530,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	391 842,23	448 968,52
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	391 842,23	448 968,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 557,50	2 436,94
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	50 277,23	59 555,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	262 373,38	306 726,12

JOLANTA OŁOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Rataj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1D06ED0F027DA158 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	381,47	1 557,81
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	67 713,26	127 828,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 460,61	2 460,61	D.II.8 Fundusze specjalne	65 252,65	78 691,79
B.I.1 Materiały	2 460,61	2 460,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	65 252,65	78 691,79
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	41 920,00	93 636,23			
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	41 920,00	93 636,23			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 332,65	31 731,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 332,65	31 731,79			
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			

JOLANTA OŁOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Rataj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1D06ED0F027DA158 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 756 042,82	1 733 550,25	Suma pasywów	1 756 042,82	1 733 550,25

 JOLANTA OŁOWSKA
 (główny księgowy)

 2024-03-07
 (rok, miesiąc, dzień)

 Robert Rataj
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1D06ED0F027DA158 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


JOLANTA OŁOWSKA
(główny księgowy)

2024-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Rataj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1D06ED0F027DA158 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁUSZCZU ul. Radzywińska 2 05-240 Tłuszcz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Starostwo Powiatowe w Wołominie	
Numer identyfikacyjny REGON 015185841			Wysłać bez pisma przewodniego 00BCD6685FDB74A3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 271,56	49 580,27
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		1 271,56	49 580,27
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 522 543,09	6 147 248,18
B.I.	Amortyzacja		103 597,97	82 607,94
B.II.	Zużycie materiałów i energii		286 176,46	391 430,19
B.III.	Usługi obce		551 345,91	157 291,95
B.IV.	Podatki i opłaty		17 355,84	21 870,84
B.V.	Wynagrodzenia		3 688 069,54	4 412 405,53
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		857 445,54	1 068 145,47
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		17 111,83	11 066,26
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 440,00	2 430,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-5 521 271,53	-6 097 667,91
D.	Pozostałe przychody operacyjne		7 334,00	45 758,17
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 334,00	45 758,17
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

JOLANTA OŁOWSKA
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień

Robert Rataj
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 513 937,53	-6 051 909,74
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	45,85	1,41
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	45,85	1,41
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 513 983,38	-6 051 911,15
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)	-5 513 983,38	-6 051 911,15

JOLANTA OŁOWSKA
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień

Robert Rataj
kierownik jednostki

JOLANTA OŁOWSKA
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień

Robert Rataj
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W TŁUSZCZU ul. Radzywińska 2 05-240 Tłuszcz		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Wołominie	
Numer identyfikacyjny REGON 015185841			Wysłać bez pisma przewodniego 1D17DDF37A09344E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 039 386,56	6 878 183,97
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 376 694,75	5 975 196,33
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		5 376 694,75	5 975 196,33
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)		4 537 897,34	5 516 887,42
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 536 625,78	5 513 983,38
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 271,56	2 904,04
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)		6 878 183,97	7 336 492,88

JOLANTA OŁOWSKA
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień

Robert Rataj
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 513 983,38	-6 051 911,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 513 983,38	-6 051 911,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 364 200,59	1 284 581,73

JOLANTA OŁOWSKA
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień

Robert Rataj
kierownik jednostki

JOLANTA OŁOWSKA
główny księgowy

2024-03-07
rok, miesiąc, dzień

Robert Rataj
kierownik jednostki

KOREKTA

**WYJAŚNIENIE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT NA DZIEŃ 31.12.2023 R.
ZESPOŁU SZKÓŁ W TŁUSZCZU**

Koszty działalności operacyjnej

Pozycja rachunku zysków i strat	Nr konta	Rodzaj kosztów	Strona Wn	Strona Ma (zmniejszenie kosztów)	Saldo kosztów
B. I.	400	Amortyzacja	82 607,94		82 607,94
B.II.	401	Zużycie materiałów i energii	395 746,02	4 315,83	391 430,19
B.III.	402	Usługi obce	157 291,95		157 291,95
B.IV	403	Podatki i opłaty	21 870,84		21 870,84
B.V.	404	Wynagrodzenia	4 412 405,53		4 412 405,53
B.VI.	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 068 145,47		1 068 145,47
B.VII.	409	Pozostałe koszty rodzajowe	11 066,26		11 066,26
B.IX.	410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 430,00		2 430,00
		Razem	6 151 564,01	4 315,83	6 147 248,18

Koszty finansowe

Pozycja rachunku zysków i strat	Nr konta	Rodzaj kosztów	Strona Wn	Strona Ma (zmniejszenie kosztów)	Saldo kosztów
H.II.	870	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy - zwrot do Powiatu pozostałych na dzień 31.12.2023 r. środków na rachunku dochodów własnych	1,41		1,41
		Razem	1,41	0,00	1,41

Przychody

Pozycja rachunku zysków i strat	Nr konta	Rodzaj przychodów / kosztów	Strona Wn	Strona Ma
A.VI.	720	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		49 580,27
D.III.	760	Pozostałe przychody operacyjne		45 758,17
G.II.	750	Odsetki		0,00

STARSZY SPECJALISTA
ds. Finansowych

2024-03-07

Data i podpis sporządzającego

Katarzyna Białek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

07.03.2024

Data i podpis Głównego Księgowego

Jolanta Ołowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

07.03.2024

Data i podpis Kierownika Jednostki

Robert Rataj

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Zespół Szkół w Tuszczu</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Tuszcz</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Radzymińska 2, 05-240 Tuszcz</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>Działalność oświatowo-wychowawcza</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Rok 2023 (od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p><i>Podstawą gospodarki finansowej Zespołu Szkół w Tuszczu jest roczny plan dochodów i wydatków.</i></p> <p><i>Rokiem obrotowym jest rok budżetowy czyli rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia, a najkrótszym okresem sprawozdawczym jest miesiąc.</i></p> <p><i>Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Wołomińskiego przy użyciu komputera w platformie Vulcan modul Finanse. Księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o zakładowy plan kont, który zawiera wykaz kont księgi głównej i wykaz ksiąg pomocniczych oraz opis przyjętych przez jednostkę zasad klasyfikacji zdarzeń, a także zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych.</i></p> <p><i>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się zgodnie z zasadami opisanymi w przyjętej polityce rachunkowości oraz zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu Wołomińskiego nr V-212/2018 z dnia 16 sierpnia 2018r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa jest równa lub przekracza 10 000,00 zł. umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wg stawek amortyzacyjnych określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wartości 10 000,00 zł., które zostały zakupione ze środków na wydatki bieżące, umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. W jednostce przyjęto liniową metodę amortyzacji.</i></p> <p><i>Księgowanie odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia każdego roku, odpowiednio do okresu używania środków trwałych.</i></p> <p><i>Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860.</i></p>

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
	<i>Dane zawarte w załączonej tabeli nr 1 i tabeli nr 2 (zgodnie z Uchwałą Nr VI-33/2021 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 03.03.2021 r.)</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jednostka nie dysponuje takimi informacjami</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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)
	<i>Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności. Jednostka nie posiada należności wątpliwych wg Uchwały Nr V-212/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>

b)	powyżej 3 do 5 lat <i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat <i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łącną 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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Dane zawarte w załączonej tabeli nr 14 (zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały Nr V-212/2018 Zarządu Powiatu Wołomińskiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.)</i>
1.16.	inne informacje
	<i>W 2023 roku Zespół Szkół w Tłuszczu zrealizował wydatki, które były finansowane ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie w wysokości 32.486,01 zł w tym: - wynagrodzenia i pochodne – 25.309,26 zł - pozostałe wydatki – 7.176,75 zł</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>

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

Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. – 2.277.782,56 zł

Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023 r. – 1.278.027,05 zł

Umorzenie zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2023 r. – 86.963,58 zł

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2023 r. – 7.065,24 zł

Wartość sprzętu komputerowego użyzonego pracownikom (konto 900) na dzień 31.12.2023 r. – 66.566,56 zł.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Kwota dochodów zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym – 45.758,17 zł

Kwota wydatków nimi finansowanych – 45.758,17 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

Jolanta Olowska

(główny księgowy)

21.02.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Wołomińskiego

Robert Jędrzej

(kierownik jednostki)

