

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:										
1.											
1.1	nazwę jednostki - Centrum Usług Wspólnych										
1.2	siedzibę jednostki - Mława										
1.3	adres jednostki - 06-500 Mława, Plac 1 Maja 6										
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki - działalność rachunkowo-księgowa										
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem - 1.01.2022r - 31.12.2022r										
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe - nie dotyczy										
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą o rachunkowości, w tym także określone w MSR zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych										
5.	inne informacje - nie dotyczy										
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:										
I.											
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										
Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa a stan na 01.01.2022	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przemieszczenie	Aktualizacji		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1	Wartości niematerialne i prawne	8 303,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303,00
2	Grunty w tym:	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	grunty przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	9 172,50	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172,50
5	Środki transportu	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Inne środki trwałe	112 531,04	9 186,04		0,00	0,00	9 186,04	0,00	309,88	0,00	309,88	121 407,20
7	budowie (Inwestycje)	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów			
	Umorzenie stan na 01.01.2022	Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	inne	Stán na początek roku obrotowego (3-13)				Stán na koniec roku obrotowego (12-19)			
	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
1	8 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 303,00	0,00	0,00			
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	9 172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 172,50	0,00	0,00			
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6	112 531,04	0,00	9 186,04	0,00	9 186,04	309,88	121 407,20	0,00	0,00			
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - brak danych											
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - brak danych											

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto								
Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego				Stan na koniec roku 31.12.2022 (4+5-6)		
			Zwiększenia		Zmniejszenia				
	Powierzchnia (m2)								
	Wartość (zł)								
		0,00		0,00		0,00		0,00	
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 - brak danych								
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych								
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3+5-7)	wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.									
1.2.									
2.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.									
2.2.									
3.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1									
3.2									
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)								
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2022	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na 31.12.2022			
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie				
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - brak danych								
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								
Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.									
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - brak danych								
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń								
Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania			Kwota zabezpieczenia		
1	2	3		4			5		
1.									
	Ogółem:	0,00		x			0,00		
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								

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego		Kwota zabezpieczenia		
1	2	3	4		5		
1.							
	Ogółem:	0,00	x		0,00		
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących - brak danych różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - brak danych						
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:			
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6		
1.							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - 1 153 237,05 zł						
1.16	inne informacje - nie dotyczy						
2.							
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - brak danych						
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						
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8

1.							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - 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 - brak danych						
Monika Piotrkowska (główny księgowy)		21.02.2023 (dzień,miesiąc,rok)			Agnieszka Goryszewska (kierownik jednostki)		
Sporządził: Monika Piotrkowska							