

Radom, dn. 29.03.2024 r.

DK.0321.1.16.2024.KLB

**Wydział Budżetu  
Urzędu Miejskiego w Radomiu  
ul. Kilińskiego 30**



Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Radomiu przekazuje sprawozdanie finansowe za 2023 rok, tj.:

- Bilans jednostki budżetowej wraz z załącznikiem,
- Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) wraz z załącznikiem,
- Zestawienie zmian w funduszu jednostki wraz z załącznikiem,
- Informacja dodatkowa do bilansu.


**DYREKTOR**

*Anna Rybak-Pałka*  
**mgr Anna Rybak-Pałka**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Katarzyna Ładysz-Bednarczyk*  
Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Radomiu</b>  ul. Kazimierza Pułaskiego 9 26-600 Radom	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat:  Gmina Miasta Radomia
Numer identyfikacyjny REGON  <b>366727626</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B25C3BC1D5ADAE4E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 667,74	5 394,51	A Fundusz	-325 071,62	-426 139,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	889 769,30	2 604 665,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 667,74	5 394,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 214 840,92	-3 030 804,39
A.II.1 Środki trwałe	8 667,74	5 394,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 214 840,92	-3 030 804,39
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	4 438,64	2 575,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 229,10	2 819,40	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	350 433,08	444 473,89
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	350 433,08	444 473,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 140,10	8 439,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 343,00	14 045,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	187 522,82	243 342,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 050,04	164 345,60

Katarzyna Maria Lesisz-Bednarczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

B25C3BC1D5ADAE4E

ANNA RYBAK-PAŁKA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	683,40	1 361,34
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	16 693,72	12 940,02	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	16 693,72	12 940,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 693,72	12 940,02
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	14 863,00	10 187,00			
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	14 863,00	10 187,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 830,72	2 753,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 830,72	2 753,02			
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			

Katarzyna Maria Lesisz-Bednarczyk  
(główny księgowy)

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

ANNA RYBAK-PAŁKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B25C3BC1D5ADAE4E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 361,46</b>	<b>18 334,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 361,46</b>	<b>18 334,53</b>

Katarzyna Maria Lesisz-Bednarczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

B25C3BC1D5ADAE4E

ANNA RYBAK-PAŁKA  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Maria Lesisz-Bednarczyk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

B25C3BC1D5ADAE4E

ANNA RYBAK-PAŁKA  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Radomiu</b> ul. Kazimierza Pułaskiego 9 26-600 Radom	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>366727626</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B8071AA5BF00D227 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 142 461,46	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 142 461,46	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 357 774,47	3 031 601,54	
B.I. Amortyzacja	2 333,43	3 273,23	
B.II. Zużycie materiałów i energii	83 773,79	85 372,88	
B.III. Usługi obce	111 878,23	124 356,15	
B.IV. Podatki i opłaty	2 655,00	2 864,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 777 252,83	2 326 094,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	374 792,42	479 490,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 088,77	10 149,91	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 215 313,01	-3 031 601,54	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	472,09	797,17	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	472,09	797,17	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,02	

Katarzyna Maria Lesisz-Bednarczyk  
główny księgowy

2024-02-29  
rok, miesiąc, dzień

ANNA RYBAK-PAŁKA  
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	0,02
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 214 840,92	-3 030 804,39
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	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
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 214 840,92	-3 030 804,39
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 214 840,92	-3 030 804,39

Katarzyna Maria Lesisz-Bednarczyk  
główny księgowy

2024-02-29  
rok, miesiąc, dzień

ANNA RYBAK-PAŁKA  
kierownik jednostki

Katarzyna Maria Lesisz-Bednarczyk  
główny księgowy

2024-02-29  
rok, miesiąc, dzień

ANNA RYBAK-PAŁKA  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Radomiu</b> ul. Kazimierza Pułaskiego 9 26-600 Radom	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Miasta Radomia</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>366727626</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>73E8D9F3E2B29EB3</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	197 282,10	889 769,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 283 417,17	2 930 533,82	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 278 718,17	2 930 533,82	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 699,00	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)	1 590 929,97	1 215 638,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	234 591,70	1 214 840,92	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 351 639,27	797,17	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 699,00	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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>889 769,30</b>	<b>2 604 665,03</b>	

Katarzyna Maria Lesisz-Bednarczyk  
główny księgowy

2024-02-29  
rok, miesiąc, dzień

ANNA RYBAK-PAŁKA  
kierownik jednostki

<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 214 840,92	-3 030 804,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 214 840,92	-3 030 804,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-325 071,62	-426 139,36

Katarzyna Maria Lesisz-Bednarczyk  
główny księgowy


2024-02-29  
rok, miesiąc, dzień

ANNA RYBAK-PAŁKA  
kierownik jednostki

Katarzyna Maria Lesisz-Bednarczyk  
główny księgowy

2024-02-29  
rok, miesiąc, dzień

ANNA RYBAK-PAŁKA  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Radomiu  ul. Kazimierza Pułaskiego 9 26-600 Radom	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Gmina Miasta Radomia
Numer identyfikacyjny REGON  <b>366727626</b>		<b>BF67D5D02863C1AA</b> 

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

Katarzyna Maria Lesisz-Bednarczyk  
(główny księgowy)

2024.02.29  
rok mies. dzień

ANNA RYBAK-PAŁKA  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Maria Lesisz-Bednarczyk  
(główny księgowy)

2024.02.29  
rok mies. dzień

ANNA RYBAK-PAŁKA  
(kierownik jednostki)

## Informacja dodatkowa.

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwa jednostki: <b>Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Radomiu</b>
1.2	siedzibę jednostki: <b>Radom</b>
1.3	adres jednostki: <b>ul. Pułaskiego 9, 26-600 Radom</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: <b>Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Radomiu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia obsługującą domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki rodzinne oraz środowiskowy dom samopomocy, które są prowadzone przez Gminę Miasta Radomia (miasta na prawach powiatu - Radom). Centrum zapewnia jednostkom obsługiwanym wspólną obsługę: finansowo-księgową, kadrową, z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p.poż., prawną, informatyczną oraz obsługę związaną z udzielaniem zamówień publicznych.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: <b>Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: <b>Nie dotyczy - jednostkowe sprawozdanie finansowe.</b>
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji): <b>Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Radomiu, ul. Pułaskiego 9.</b> <b>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</b> <b>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek trwały lub wartość niematerialną i prawną wprowadzono do ewidencji.</b> <b>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</b>

Zakup licencji na oprogramowanie komputerowe na okres krótszy niż rok nie podlega ujęciu w ewidencji na koncie 020, także każdorazowa aktualizacja programu komputerowego (przy posiadaniu licencji na czas nieokreślony) nie stanowi wartości niematerialnych i prawnych i podlega odniesieniu bezpośrednio w koszty.

Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Umorzenie środków trwałych ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości.

Środki trwałe obejmują w szczególności: nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale będące odrębną własnością, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, zestawy komputerowe, środki transportu i inne rzeczy, o wartości powyżej kwoty wskazanej w art. 16 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. powyżej 10 000 złotych.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
- w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

Pozostałe środki trwałe, tj. środki o wartości od 4 500 zł do 10 000 zł oraz bez względu na ich wartość zakupu:

- meble biurowe (szafy i biurka),
- sprzęt komputerowy, kserokopiarki, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, faksy, aparaty telefoniczne,

ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”

	<p>w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.</p> <p>Drobne przedmioty, takie jak serwisy kawowe, kosze na śmieci, doniczki, kalkulatory, dziurkacze, zszywacze, drobne narzędzia, wiadra, przedłużacze, są w chwili wydania do używania traktowane, jako materiały eksploatacyjne i nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.</p> <p>Należności długoterminowe to należności, których termin zapadalności przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, licząc od dnia bilansowego. Zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, odsetki od należności ujmowane są w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.</p> <p>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Odpisy aktualizujące wartości należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.</li> <li>- Odpis dokonuje się indywidualnie dla poszczególnej należności.</li> <li>- Na dzień bilansowy należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, obejmującej należne odsetki, z uwzględnienie ostrożnej wyceny. Zachowanie zasady ostrożnej wyceny obliguje do dokonania aktualizacji należności, uwzględniając prawdopodobieństwo ich zapłaty.</li> <li>- Dokonane odpisy aktualizujące wartości należności mają wyłącznie znaczenie do celów bilansowych.</li> <li>- Odpis aktualizujący pozostaje w księgach rachunkowych tak długo, jak długo istnieje szansa na odzyskanie należności, której dotyczy.</li> </ul>
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>w załączeniu Tabela 1.1 prezentująca majątek trwały brutto oraz Tabela 1.1.1. prezentująca wartości amortyzacji i umorzeń.</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - <b>jednostka nie dysponuje takimi informacjami</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość



	aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.2.</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczystocie - <b>nie dotyczy</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>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.3</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.4.</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>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.5.</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.6.</b>
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>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.</b>
c)	powyżej 5 lat - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.</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 - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru

	i formy tych zabezpieczeń - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.</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>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.</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>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.9. i Tabeli 1.10.</b>
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.11.</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.12.</b>
1.16.	inne informacje- <b>nie dotyczy.</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.13.</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 - <b>informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.14.</b>
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - <b>nie wystąpiły.</b>
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 - <b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje - <b>nie dotyczy.</b>

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki- <b>nie są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Katarzyna Łasik-Bodnarczyk*

.....  
(główny księgowy)

2024-02-29

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Anna Rybak-Pałka*

.....  
(kierownik jednostki)

**TABELA 1.1 - Majątek trwały - wartość brutto - stan na dzień 31.12.2023**

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto - 80 roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	214 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47 040,64	0,00	167 928,61
1.	Środki trwałe	214 969,25	0,00	0,00	0,00	0,00	47 040,64	0,00	167 928,61
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność J.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 635,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 635,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	196 333,93	0,00	0,00	0,00	0,00	47 040,64	0,00	149 293,29
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje) zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządzone 29.02.2024

**DYREKTOR**  
  
**mgr Anna Rybak-Palka**

TABELA 1.1.1

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku B0	Stan na koniec roku BZ
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	206 301,51	3 273,23	0,00	0,00	47 040,64	162 534,10	0,00	8 667,74	5 394,51
2.1.	umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność i.s.t., przekazane w użyt. wiecz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	14 196,68	1 863,53	0,00	0,00	0,00	16 060,21	0,00	4 438,64	2 575,11
2.3.	umorzenie środki transportu	192 104,83	1 409,70	0,00	0,00	47 040,64	146 473,89	0,00	4 229,10	2 819,40
2.4.	umorzenie inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.	umorzenie inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku B0	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
156 036,38	19 826,96	120,00	175 743,34

## Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku B0	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
156 036,38	19 826,96	120,00	175 743,34

DYREKTOR

A. Rybak

mgr Anna Rybak-Polka

**Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego**

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa należności długoterminowych według ewidencji	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość należności długoterminowych wykazana w bilansie na początek okresu	Wartość końcowa należności długoterminowych według ewidencji	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość należności długoterminowych prezentowana w bilansie na koniec okresu
<b>1.</b>	<b>Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	WNIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Środki trwałe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Akcie z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Udziały, w tym: z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Udziały, w tym: z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.	Udziały, w tym: z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Jednostka: Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Radomiu, ul. Pułaskiego 9

**Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarowane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarowanych	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i budowle	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DYREKTOR**

*Anna Rybak-Polka*

*mgr Anna Rybak-Polka*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Rybak-Polka*

*mgr Anna Rybak-Polka*

jednostka: Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Radomiu, ul. Pułaskiego 9

**Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe**

stan na dzień 31.12.2023

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
<b>Akcje, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Udziały, w tym:</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
1.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
5.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
6.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
8.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
9.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
10.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

**DYREKTOR**  
  
**mgr Anna Rybak-Pałka**



**Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)**

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
<b>1.</b>	<b>Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.</b>	<b>Należności krótkoterminowe, z tego:</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2.</b>	<b>Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DYREKTOR**

*Anna Rybak-Pałka*  
mgr Anna Rybak-Pałka

jednostka: Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Radomiu, ul. Pułaskiego 9

**Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania**

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	na odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DYREKTOR**

*Anna*  
**mgr Anna Rybak-Pańska**

jednostka: Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Radomiu, ul. Pułaskiego 9

**Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00

**DYREKTOR**

*Anna Rybak-Pałka*  
mgr Anna Rybak-Pałka

jednostka: Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Radomiu, ul. Pułaskiego 9

**Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Roszczenia sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Inne:	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00

**DYREKTOR**  
*APestwe*  
**mgr Anna Rybak-Pałka**

Jednostka: Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Radomiu, ul. Pułaskiego 9

**Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie**

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00
3.	Preumerata	0,00	0,00
5.	Inne:	0,00	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DYREKTOR**

  
mgr Anna Rybak-Pałka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Katarzyna Lasisz-Diedzińska

**Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów**

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na przyszłe zobowiązania	0,00	0,00
2.			
3.			
	...		
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów niepodatkowych	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów należności długoterminowych	0,00	0,00
	...		
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

jednostka: Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Radomiu, ul. Pułaskiego 9

### Tabela 1.1.1. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
1.2.	- gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00
			0

**DYREKTOR**

*Alina*

*mgr Anna Rybak-Pałka*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Katarzyna Lasica-Bechaczek*

**Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

stan na dzień 31.12.2023

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr</b>
1. Odprawy emerytalne i rentowe	67 752,00
2. Nagrody jubileuszowe	22 743,38
3. Świadczenia urlopowe	0,00
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne	3 871,36
<b>SUMA</b>	<b>94 366,74</b>

**DYREKTOR**  
*Anna Rybak-Palka*  
**mgr Anna Rybak-Palka**



jednostka: Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Radomiu, ul. Pułaskiego 9

**Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości**

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DYREKTOR**  
*Anna*  
**mgr Anna Rybak-Pałka**

**Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe**

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
	<b>SUMA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DYREKTOR**

*Anna*

**mgr Anna Rybak-Pałka**

jednostka: Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Radomiu, ul. Pułaskiego 9

**Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

stan na dzień 31.12.2023

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	
1.1.		0,00	0,00	0,00	
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				

**DYREKTOR**

  
**mgr Anna Rybak-Pałta**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
**mgr Katarzyna Lesisz-Biedanczyk**