


<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny</div>	<div>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</div>	<div>Adresat:</div> <div>Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz</div> <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div>
<div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>870001767</div>		<div></div> <div>53516E5C2557DC34</div>
<div>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</div>		

Wstęp

W 2025 roku jednostka realizowała zadania w zakresie pomocy społecznej w obszarach zadań własnych gminy i zadań zleconych oraz uczestniczyła w obsłudze zadań określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2022r o pomocy obywatelom Ukrainy z późn.zm. oraz innych, nałożonych przepisami prawa i przekazywanych do wykonania na podstawie umów lub porozumień z organami administracji rządowej lub innymi podmiotami, jak również zadań, o których mowa w art. 13 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, w szczególności w obszarze zaspakajania potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacja tych usług.

podstawowy przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności Centrum Usług Społecznych w Lubiczu jest:

- zaspakajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie określonych usług społecznych oraz koordynacja tych usług
- umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężania trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia oraz zapobieganie powstawaniu tych sytuacji;
- zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka;
- pomoc w doprowadzaniu do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
- wypracowanie partycypacyjnego modelu usług społecznych, w których działania instytucjonalne wspierane są przez organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii i osoby fizyczne.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

inne informacje

Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na sporadyczne zdarzenia kwalifikowane do ich ewidencji i tym samym nie mających istotnego znaczenia dla sprawozdawczości finansowej.

Jednostka prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową dla zakupionego paliwa do sam.służbowego, wykorzystywanego dla potrzeb Centrum Usług Społecznych w Lubiczu.

Jednostka nie prowadzi ewidencji na kontach pozabilansowych zespołu "9" dla obcych środków trwałych, inwentaryzacja tych środków trwałych odbywa się poprzez weryfikację dokumentów (umów, protokołów przekazana).

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy

2026-03-24
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	20 227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 227,12	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	20 227,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 227,12	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106 105,51	0,00	128 379,92	0,00	128 379,92	0,00	0,00	0,00	0,00	234 485,43	4 986 959,0 ₁	4 927 127,0 ₉
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	326 686,54	0,00	41 033,09	0,00	41 033,09	0,00	15 957,63	0,00	15 957,63	351 762,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	271 891,39	0,00	59 265,44	0,00	59 265,44	0,00	0,00	0,00	0,00	331 156,83	638,78	12 547,64
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	705 325,44	0,00	228 678,45	0,00	228 678,45	0,00	15 957,63	0,00	15 957,63	918 046,26	4 987 597,79	4 939 674,73

2026-03-24


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny			
Numer identyfikacyjny REGON 870001767			 B9B60E11759D4877
sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
								
Numer identyfikacyjny REGON 870001767			sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				3D7D19E3FC0194E5	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej długoterminowych aktywów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3+4-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy


2026-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 870001767				 6AD172C46F0C9234		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.		
Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny			 321D8644F3805A73		
Numer identyfikacyjny REGON 870001767					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00


Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny księgowy

2026-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 870001767						 CB16D0A05B307743	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny księgowy

2026-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
						
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		93B179A569F0BBB4	
870001767						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zaliczka alimentacyjna 50% (BP) odpis 97,71%	227 176,02	0,00	-0,00	-10 920,16	216 255,86
2	Zaliczka alimentacyjna 50% (Gmina) odpis 97,71%	227 176,02	0,00	-0,00	-10 920,16	216 255,86
3	Fundusz alimentacyjny 60% (BP) odpis 98,19%	4 051 917,01	187 179,30	-0,00	-0,00	4 239 096,31
4	Fundusz alimentacyjny 40% (Gmina) odpis 98,19%	2 701 278,02	124 786,19	-0,00	-0,00	2 826 064,21
5	Fundusz alimentacyjny odsetki odpis 92,97%	3 805 098,81	772 820,40	-0,00	-0,00	4 577 919,21
6	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - nal. główna	508,00	309,20	-0,00	-0,00	817,20
7	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne - odsetki	69,61	115,73	-0,00	-0,00	185,34
8	Należności z tyt. innych dochodów	93 267,32	1 065,00	-0,00	-0,00	94 332,32
9	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze - nal.główna	500,00	0,00	-0,00	-0,00	500,00
10	Nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze -odsetki	210,83	53,01	-0,00	-0,00	263,84
11	Nlenależnie pobrane świadczenia z fund.alim. -na.główna	5 941,16	0,00	-1 047,66	-0,00	4 893,50
12	Nienależnie pobrane świadczenia z fund.alim. - odsetki	614,69	32,98	-428,65	-0,00	219,02
	Ogółem:	11 113 757,49	1 086 361,81	-1 476,31	-21 840,32	12 176 802,67

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy

2026-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			1713C5CAEFAE7A41	
870001767						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					


Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy

2026-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 5C44111B7CC6C6B5
Numer identyfikacyjny REGON 870001767	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny					
Numer identyfikacyjny REGON 870001767					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		620416EF27968945	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny księgowy

2026-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


<p>Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny</p>		<p>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</p>				<p>Załącznik nr 1.11.</p>			
		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.</p>				 1E1A21F9592A2D41			
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>870001767</p>		<p>Stan zobowiązań na początek roku obrotowego</p>				<p>Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego</p>			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1c.	hipoteka umowna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy

2026-03-24
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny			 D18519DC770B3C72	
Numer identyfikacyjny REGON 870001767				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2		3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%		0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)		0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów		0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń		0,00	0,00
	Razem:		0,00	0,00


Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy

2026-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 4913334AADC7B513
Numer identyfikacyjny REGON 870001767	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy

2026-03-24
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny			 4BF165D5232E8E04	
Numer identyfikacyjny REGON 870001767				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny księgowy

2026-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny			 12B4AB63817019E1
Numer identyfikacyjny REGON 870001767			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	6 989 716,83	
2.	Nagrody jubileuszowe	60 595,43	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	58 580,77	
5.	Inne świadczenia pracownicze	162 705,50	
	Ogółem	7 271 598,53	

Główny księgowy

2026-03-24

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny		
Numer identyfikacyjny REGON		
870001767	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	7B1D6A147C42B593

inne informacje

Wartość świadczeń pracowniczych w załączniku 1.15 wykazano w rozumieniu świadczeń pracowniczych zdefiniowanych i określonych w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 19 (definicja w załączeniu).
--

<hr/> Główny księgowy	<hr/> 2026-03-24 rok, miesiąc, dzień	<hr/> Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			0111E34F1EDBC713	
870001767						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Główny księgowy

2026-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny				 66FD00148C43EA57	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.			
870001767					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Główny księgowy

2026-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny			
Numer identyfikacyjny REGON 870001767			 B0182524D6D50F83
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		


Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny księgowy


2026-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny			 1D3C916439526881
Numer identyfikacyjny REGON 870001767			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	
1		2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
	0,00		0,00

<hr/>	<hr/>	<hr/>
Główny księgowy	2026-03-24 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny		
Numer identyfikacyjny REGON		
870001767	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	BA1A12C90800B6A3


inne informacje

Główny księgowy

2026-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Usług Społecznych w Lubiczu ul. Toruńska 56 87-162 Lubicz Dolny	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
		 01019C87810009F2
Numer identyfikacyjny REGON 870001767	sporządzony na dzień 31 grudnia 2025 r.	

inne informacje

W 2025 roku jednostka realizowała 3-letni projekt współfinansowany ze środków UE "Centrum Usług Społecznych w Lubiczu", którego celem jest rozwój i zwiększenie dostępności do usług społecznych dla mieszkańców Gminy Lubicz poprzez utworzenie Centrum Usług Społecznych w Lubiczu. Realizacja projektu zaplanowana jest do 30.06.2027r. Całkowita wartość projektu: 6 611 828,12 zł, w tym wysokość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 6 278 871,63 zł (94,96 %). W 2025r pozyskano 1.408.410,70 zł środków, wydatkowano 1.177.693,25 zł. Ponadto w 2025r kontynuowane były działania, prowadzone od 2021r w ramach resortowych Programów Ministra Rodziny i Polityki Społecznej - Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2025, "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" -edycja 2025 oraz realizowano program "Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne" - programy finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, realizowane poza budżetem jednostki, otrzymane środki nie były ujmowane w budżecie dochodów i wydatków. Suma wydatków pozabudżetowych to kwota 1.278.275,10 zł.

<hr/> Główny księgowy	<hr/> 2026-03-24 rok, miesiąc, dzień	<hr/> Kierownik jednostki
-----------------------	---	---------------------------