

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MŁAWIE ul. Joachima Lelewela 7 06-500 Mława	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: MIASTO MŁAWA
Numer identyfikacyjny REGON 002710579		3125DB6A28A5F5B1 

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

MAŁGORZATA GUMIENNA
(główny księgowy)

2025.01.17
rok mies. dzień

Dorota Kaczorek-Magdalińska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

MAŁGORZATA GUMIENNA
(główny księgowy)

2025.01.17
rok mies. dzień

Dorota Kaczorek-Magdalińska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Centrum Usług Społecznych w Mławie
1.2	siedzibę jednostki: 06-500 Mława, ul. Joachima Lelewela 7
1.3	adres jednostki: 06-500 Mława, ul. Joachima Lelewela 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2024 r.-31.12.2024 r.
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 UOR, w tym także określone w MSR zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych. Do umorzeń środków trwałych stosuje się stawki amortyzacji określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 z późn. zm.).
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 stan na 01.01.2024	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	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Grunty w tym:	50 600,00	154 246,00	0,00	0,00	154 246,00	49 875,00	0,00	0,00	49 875,00	154 971,00
	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	208 600,00	3 328 159,00	0,00	0,00	3 328 159,00	203 600,00	0,00	0,00	203 600,00	3 333 159,00
4	Urządzenia techniczne i maszyny	84 897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	7 910,00	0,00	25 910,00	58 987,60
5	Środki transportu	0,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
6	Inne środki trwałe	18 104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,96	0,00	0,00	7 280,96	10 824,00
7	Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Umorzenie stan na 01.01.2024	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			
		Aktualizacja	Umorzenie za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)		Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
		14	15	16				20		21	
1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		0	0	0	0	0	0	50 600,00		154 971,00	
		0	0	0	0	0	0	0,00		0,00	
3		104 300,88	0,00	303 205,41	0,00	303 205,41	102 224,17	305 282,12	104 299,12	3 027 876,88	
4		67 107,60	0,00	105,00	0,00	105,00	8 225,00	58 987,60	17 790,00	0,00	

5	0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
6	18 104,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7 280,96	10 824,00	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 wieczystość								
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku 31.12.2024 (4+5-6)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
	Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0	0	0	0
	Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
	Wartość (zł)	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.		0	0	0	0	0	0	0	0

2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0
2.1.		0	0	0	0	0	0	0
2.2.		0	0	0	0	0	0	0
3.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0
3.1		0	0	0	0	0	0	0
3.2		0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0	0
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 01.01.2024	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na 31.12.2024		
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie			
1.	Gospodarstwa domowe	19 334 303,46	3 590 005,80	298 813,20	2 067 168,70	20 558 327,36		
2.								
3.								
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							
	Brak danych							
b)	powyżej 3 do 5 lat							
	Brak danych							
c)	powyżej 5 lat							
	Brak danych							
		Okres wymagalności			Razem			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat				
		według stanu na:						

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	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.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0
7.		0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0	0	0

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 łączną 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.		0	0	0
2.		0	0	0
3.		0	0	0
4.		0	0	0
5.		0	0	0
6.		0	0	0
7.		0	0	0
8.		0	0	0
	Ogółem:	0	x	0

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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5

1.		0	0	0
2.		0	0	0
3.		0	0	0
4.		0	0	0
5.		0	0	0
6.		0	0	0
7.		0	0	0
8.		0	0	0
	Ogółem:	0	x	0

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

Brak danych

1.14 łączną 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.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
4.		0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

5 819 278,71 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.		0	0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0
7.		0	0	0	0	0	0
8.		0	0	0	0	0	0
9.		0	0	0	0	0	0
10.		0	0	0	0	0	0
11.		0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	0	0	0	0	0
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie						
	W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy zrealizowano wydatki ze środków własnych Miasta Mława na opłacenie umowy zlecenie tłumacza języka ukraińskiego w kwocie 11 567,50 zł						
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.						
Główny Księgowy (główny księgowy) mgr Małgorzata Gumienna		2025-03-20 (rok, miesiąc, dzień)			DYREKTOR (kierownik jednostki) mgr Dorota Kaczonek-Magdalińska		
Sporządził: Małgorzata Gumienna.							