

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; 01.01.2025 r.-31.12.2025 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 2025 r. poz. 278 z późn. zm.).
5.	inne informacje Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	

	Umorzenie stan na 01.01.2025	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)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	154 971,00	154 971,00
	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3	305 282,12	0,00	330 996,43	0,00	330 996,43	0,00	636 278,55	3 027 876,88	2 780 883,91
4	58 987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 987,60	0,00	0,00
5	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00
6	10 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wieczysto								
Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2025	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku 31.12.2025 (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	wartość
								(3+5-7)	(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	0
2.1.		0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1		0	0	0	0	0	0	0	0
3.2		0	0	0	0	0	0	0	0
	Ogółem:	0	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 01.01.2025	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na 31.12.2025
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	Gospodarstwa domowe	20 558 327,36	2 860 405,87	1 272 872,21	782 910,13	21 362 950,89
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

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.		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	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.		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				
	6 968 721,68				
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 wykonano w kwocie 84 003,46 zł				

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 ze szczególną ochroną niektórych odbiorców paliwa gazowego w 2023r. i 2024r. oraz z sytuacją na rynku gazu wypłacono z Funduszu COVID-19 w 2025r. refundację podatku VAT w kwocie 338,76 zł. Z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025r. zrealizowano kwotę 319 974,08 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)		2026-04-29 (rok, miesiąc, dzień)		 (kierownik jednostki)		
Sporządził: Małgorzata Gumienna.							