


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK POWIATU MIELECKIEGO</b> ul. Wyspiańskiego 6  39-300 Mielec	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Mielecki
		Wysłać bez pisma przewodniego 7164D89F228F0054 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365038563</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	185 600,03	172 855,77	A Fundusz	94 312,10	69 203,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 583 505,85	1 826 593,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	185 600,03	172 855,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 489 193,75	-1 757 389,42
A.II.1 Środki trwałe	185 600,03	172 855,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 950,04	2 950,04	A.II.2 Strata netto (-)	-1 489 193,75	-1 757 389,42
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	167 249,99	161 105,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 400,00	8 800,00	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	91 534,22	103 994,93
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	91 534,22	103 994,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	54,60	19,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 607,14	16 420,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 626,19	87 212,28

Agnieszka Iwona Koczwara  
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7164D89F228F0054

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	246,29	343,01	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	246,29	343,01
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	246,29	343,01
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	246,29	343,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	246,29	343,01			
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			

Agnieszka Iwona Koczwała  
(główny księgowy)

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7164D89F228F0054

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>185 846,32</b>	<b>173 198,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>185 846,32</b>	<b>173 198,78</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Koczwara  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7164D89F228F0054

**Wyjaśnienia do bilansu**

Agnieszka Iwona Koczwara  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

7164D89F228F0054

Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK  POWIATU MIELECKIEGO</b> ul. Wyspiańskiego 6  39-300 Mielec		<b>Rachunek zysków i strat jednostki  (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony  na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Mielecki	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365038563</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>5DBA766C42F6A687</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		0,00	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		0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		1 498 689,81	1 758 237,14
B.I.	Amortyzacja		12 744,26	12 744,26
B.II.	Zużycie materiałów i energii		45 825,39	24 955,26
B.III.	Usługi obce		81 089,60	125 928,23
B.IV.	Podatki i opłaty		4 877,69	4 675,07
B.V.	Wynagrodzenia		1 111 515,75	1 311 564,19
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		240 060,34	274 529,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 576,78	3 840,33
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.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 498 689,81	-1 758 237,14
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		9 496,06	847,72
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		9 496,06	847,72
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Agnieszka Iwona Koczwarą  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk  
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	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 489 193,75	-1 757 389,42
G.	<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
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 489 193,75	-1 757 389,42
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 489 193,75	-1 757 389,42

Agnieszka Iwona Koczwała  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

Agnieszka Iwona Koczwara  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK  POWIATU MIELECKIEGO</b> ul. Wyspiańskiego 6 39-300 Mielec	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <b>sporządzone  na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>Powiat Mielecki</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>365038563</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>B22079C30DEBFC35</b> 	
		<b>Stan na koniec  roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku  bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 465 478,03	1 583 505,85	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 479 204,71	1 733 128,89	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 479 204,71	1 733 128,89	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	1 361 176,89	1 490 041,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 351 680,83	1 489 193,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 496,06	847,72	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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>1 583 505,85</b>	<b>1 826 593,27</b>	

Agnieszka Iwona Koczwarą  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 489 193,75	-1 757 389,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 489 193,75	-1 757 389,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	94 312,10	69 203,85

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Koczwara  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Agnieszka Iwona Koczwarą  
główny księgowy

2024-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Anna Adamczyk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK  POWIATU MIELECKIEGO</b> ul. Wyspiańskiego 6 39-300 Mielec	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Powiat Mielecki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365038563</b>		<b>8DA50D9B2A571768</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

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Iwona Koczvara  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.01.10  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Anna Adamczyk  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Mielec, ul. Wyspiańskiego 6</i>
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego jest jednostką organizacyjną Powiatu Mieleckiego powołaną do obsługi administracyjnej, organizacyjnej i finansowo-księgowej jednostek organizacyjnych Powiatu Mieleckiego.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe <i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  <i>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia 13.09.2017r. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: - środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. 2. Amortyzacja środków trwałych odbywa się metodą liniową lub poprzez dokonanie jednorazowego odpisu. 3. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych. 4. Jednorazowo przez spisanie w koszty podlegają środki trwałe o wartości do 10 000zł. 5. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości i rozporządzeniem. 6. Próg istotności wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 500zł.</i>
5.	inne informacje
<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 <i>Tabela załącznik 1.1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości <i>nie dotyczy</i>
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 <i>tabela załącznik 1.5</i>

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dotyczy</i>
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)
	<i>nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
1.12.	łącną 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
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>tabela załącznik 1.15 i 2.3</i>
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>nie dotyczy</i>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Woczwaj*  
**mgr Agnieszka Koczwara**

.....  
Główny księgowy

**DYREKTOR**

*Adamy*  
**mgr Anna Adamczyk**

.....  
Kierownik jednostki

**CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK  
POWIATU MIELECKIEGO**  
ul. Wyspińskiego 6  
407-115-013  
REGON 363038569 NIP 817218088

Tabela 1.1.39a-300 Mielec, ul. Wyspińskiego 6  
Szczegółowy zarobek grup 4-9 w okresie sprawozdawczym, w tym: wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tytułów aktywnych na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobnie przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajów składnika aktywów według stanu w bilansie	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (5+6-7-8-9-10)		Wartość początkowa stan na koniec obrotowego roku (12)	Umorzenie stan na początek roku obrotowego (13)	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia (17)	Uzasadnienie stan na koniec obrotowego roku (18)	Wartość netto składników aktywów Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)			
		zakup	inne (przemiarowanie, nieodpłatne przyjęcie)	inne (przemiarowanie, nieodpłatne przekazanie)	likwidacja	przeład	inne (przeład, zrzeczenie, nieodpłatne przekazanie)	Amortyzacja za rok obrotowy			inne									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.1.	Grupy	2 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,04	0,00	0,00	2 950,04	2 950,04
1.2.	Budynki, lokale i biurowe, urządzenia i wyposażenie	2 457 770,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 770,48	78 530,49	0,00	6 144,26	0,00	1 672 409,59	84 664,75	0,00	1 672 409,59	1 61 105,73
1.3.	Urządzenia i wyposażenie	117 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 777,74	104 377,74	0,00	6 600,00	0,00	15 400,00	108 977,74	0,00	15 400,00	8 800,00
1.4.	Środki transportu	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	0,00
1.5.	inne środki trwałe	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>		<b>3 81 012,26</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 81 012,26</b>	<b>195 412,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 744,26</b>	<b>0,00</b>	<b>185 600,03</b>	<b>208 156,49</b>	<b>0,00</b>	<b>185 600,03</b>	<b>172 855,77</b>
	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	0,00	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>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>3 81 012,26</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 81 012,26</b>	<b>195 412,23</b>	<b>0,00</b>	<b>12 744,26</b>	<b>0,00</b>	<b>185 600,03</b>	<b>208 156,49</b>	<b>0,00</b>	<b>185 600,03</b>	<b>172 855,77</b>
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 483,15	10 483,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10 483,15	0,00	0,00	0,00
1.1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	129 243,86	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 356,62	129 243,86	0,00	40 350,00	0,00	0,00	167 356,62	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe środki trwałe	520 739,27	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 852,03	335 139,24	0,00	53 094,26	0,00	0,00	385 996,76	0,00	0,00	172 855,77
<b>Ogółem</b>		<b>520 739,27</b>	<b>40 350,00</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>	<b>0,00</b>	<b>568 852,03</b>	<b>335 139,24</b>	<b>0,00</b>	<b>53 094,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385 996,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 855,77</b>

nazwa	treść	lewota
-------	-------	--------

sporządził: *Agnieszka Koczwara*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Wawoj*  
**MGR Agnieszka Koczwara**

**DYREKTOR**  
*Agonia*  
**MGR Anna Adamczyk**

Tabela 1.15 i 2.3

COJ MIELEC

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		
	Wartość	Uwagi
1	2	3
Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze- zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości Nr 19 Świadczenia pracownicze	41209,59	nagrody jubileuszowe 37857,19, ekwiwalent za urlop wypoczynkowy 3352,40
2		
Inne informacje		
3		
Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie ( np..odszkodowania)		

sporządził:

Azymienlu Kaczmarek

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Maczaj*  
**mgr Agnieszka Koczwaro**

**DYREKTOR**

*Adam*  
**mgr Anna Adamczyk**



Tabela 1.5

CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK  
 POWIATU MIELECKIEGO  
 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6  
 Tel. (0-17) 888-63-61, 607-115-013  
 REGON 365039563 NIP 8172180883

COJ MIELEC

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

L.P.	Grupa wg KŚT	stan na początek roku	zmiany w trakcie roku obrotowego		stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		5329,00			5329,00
	razem	5329,00			5329,00

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.

sporny de iis  
 Agnienka Koczwaro

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Koczwaro  
 mgr Agnieszka Koczwaro

DYREKTOR  
 Agnienka  
 mgr Arina Adamczyk

**Wykaz wzajemnych wyłączeń aktywów i pasywów pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją**

- a) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg. rozporządzenia

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

**CENTRUM OBSŁUGI JEDNOSTEK POWIATU MIELECKIEGO**

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr
	NIE DOTYCZY	

- b) dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. z ustawy o rachunkowości

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI SPORZĄDZAJĄCEJ ZESTAWIENIE

Nr pozycji z bilansu	Nazwa pozycji z bilansu	Kwota z dokładnością do gr

Oświadczam, że wyżej wymienione wyłączenia zostały wzajemnie uzgodnione i potwierdzone przez jednostki objęte konsolidacją.

Dyrektor Centrum Obsługi Jednostek Powiatu Mieleckiego informuje, że na dzień 31.12.2023r. jednostka nie posiada należności i zobowiązań wynikających z wzajemnych rozliczeń między jednostkami Starostwa Powiatowego w Mielcu.

Mielec, dnia 25.03.2024

Agnieszka Koczwara  
Sporządził

Główny Księgowy

Dyrektor/Kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Woczwara*  
**mgr Agnieszka Koczwara**

**DYREKTOR**  
*Adamy*  
**mgr Anna Adamczyk**