

Informacja dodatkowa do bilansu za 2024 rok	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W MILANÓWKU
1.2	siedziba jednostki
	MILANÓWEK
1.3	adres jednostki
	05-822 Milanówek, ul. Kościuszki 18
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	ROK 2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	Dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych Centrum Usług Społecznych w Milanówku Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Sprawozdanie finansowe obejmujące: - bilans jednostki budżetowej według załącznika nr 5 do 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 zwanego dalej „rozporządzeniem”, - rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) według załącznika Nr 10 do „rozporządzenia”, - zestawienie zmian w funduszu jednostki według załącznika nr 11 do „rozporządzenia” - informację dodatkową wg załącznika nr 12 do rozporządzenia</p>

W Centrum Usług Społecznych w Milanówku w 2024 roku prowadzono dzienniki:

- Dziennik Budżetu
- Dziennik Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
- Dziennik Rozwój Usług Społecznych Edycja II
- Dziennik Opieka Wytchnieniowa
- Dziennik Korpus Wsparcia Seniora
- Dziennik Pomoc Ukrainie

Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych

Sposoby i terminy przeprowadzania inwentaryzacji a także zasady jej dokumentowania

i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz z instrukcji inwentaryzacyjnej.

W jednostce występują trzy formy przeprowadzenia inwentaryzacji:

- 1) spis z natury, polegający na policzeniu i oglądzie rzeczowych składników majątku i porównaniu stanu rzeczywistego ze stanem księgowym a także wycenie różnic inwentaryzacyjnych,
- 2) potwierdzenie (uzgodnienie) salda z bankami i kontrahentami należności oraz powierzonych kontrahentom własnych składników aktywów drogą potwierdzenia zgodności ich stanu wykazywanego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic,
- 3) weryfikacja składników majątkowych poprzez porównanie danych zapisanych w księgach jednostki z odpowiednimi dokumentami.

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów

Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych dotyczących 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.

	<p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze 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.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa przekracza kwotę ustaloną w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi, finansuje się ze środków na inwestycje i umarza stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w wyżej wymienionej ustawie według stawek określonych w załączniku do tej ustawy.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz stanowiące pomoce dydaktyczne albo ich nieodłączne części, stanowiące pozostałe wartości niematerialne i prawne, które zakupione zostały ze środków na wydatki bieżące umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.</p> <p>Modyfikacja (aktualizacja) programu, zależnie od jego ceny, stanowi albo samodzielny tytuł wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10 000 ,- zł, albo jeśli jest poniżej tej wartości – zaliczana jest bezpośrednio w koszty.</p> <p>Ewidencja szczegółowa dla wartości niematerialnych i prawnych ujmowanych łącznie na jednym koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne” umożliwi ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych i dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych. W tym celu zakłada się dwa konta analityczne: jedno dla umarzanych sukcesywnie zgodnie z planem amortyzacji 020-02 „Podstawowe wartości niematerialne i prawne-powyżej 10 000 zł”, drugie dla odpisywanych w 100% wartości początkowej w koszty operacyjne w momencie przyjęcia ich do używania 020-01 „Pozostałe wartości niematerialne i prawne – poniżej 10 000 zł”.</p>
	<p>Rzeczowe aktywa trwale obejmują:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe, 2) pozostałe środki trwałe, 3) środki trwałe w budowie (inwestycje). <p>Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w przypadku zakupu – według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu w tym koszty transportu, załadunku i przeładunku, ubezpieczenia, sortowania, opłat notarialnych oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. Cenę zakupu stanowi cena należna dostawcy za dany składnik aktywów bez naliczonego podatku VAT, jeżeli podlega on zwrotowi lub odliczeniu od VAT należnego. Do kosztów zakupu nie zalicza się kosztów pośrednich związanych z zakupem. Cenę należy pomniejszyć o rabaty i opusty udzielone przez dostawcę. 2) W przypadku darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu. 3) W przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta. 4) W przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej przez inną jednostkę budżetową lub samorządowy zakład budżetowy – według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. Najczęściej stanowić będzie wartość ewidencyjna z poprzedniej formy własności – dotychczasowa wartość początkowa, przy czym ujmuje się też dotychczasowe umorzenie.

	<p>Pozostałe środki trwałe obejmują:</p> <ul style="list-style-type: none"> - odzież i umundurowanie, - meble i dywany, - inwentarz żywy, - środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu. <p>Pozostałe środki trwałe umarza się w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</p> <p>Ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” podlegają środki trwałe których jednostkowa wartość brutto przekracza kwotę 1000 zł. Środki te podlegają umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia ich do używania. Umorzenie ujmuje się na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”. Wyjątek stanowią pozostałe środki trwałe zaliczane do grup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sprzętu radiowo telewizyjnego; - sprzętu kinotechnicznego; - maszyny biurowe do pisania liczenia, powielania, komputery, monitory, drukarki, skanery itp. <p>Środki te bez względu wartość podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.</p>
	<p>Środki trwałe w budowie (inwestycje) obejmują koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zakupione do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji. w tym również:</p> <ul style="list-style-type: none"> - niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, - koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, - opłaty notarialne, sądowe i inne, - odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wypłacane do zakończenia budowy. <p>Do kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów ogłoszeń, przetargów i innych związanych z realizacją inwestycji, które poniesione zostały przed udzieleniem zamówień związanych z jej realizacją oraz kosztów ogólnego zarządu.</p> <p>Do kosztów inwestycji należy zaliczyć następujące koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokumentacji projektowej, - nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową, - badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu, - przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o przychody ze sprzedaży zlikwidowanych na nim obiektów, - opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy, - założenia stref ochronnych i zieleni, - nadzoru autorskiego i inwestorskiego, - ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy, - sprzątnięcia obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania, - inne koszty bezpośrednio związane z budową.
	<p>Należności krótkoterminowe obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.</p> <p>Należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na bieżący rok budżetowy ujmowane są na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”.</p> <p>Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego</p> <p>Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub do kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizacji. Odpisy aktualizujące są dokonywane raz na rok pod datą 31 grudnia.</p>

1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
*dotyczy	TABELA NR. 1.1a Aktywa Trwałe Stan na początek okresu 68 236,48 zł. Stan na koniec okresu 68 236,48 zł. Zmiany w stanie środków trwałych w 2024 roku nie odnotowano. TABELA NR.1.1b Amortyzacja Stan na początek 67 362,29 okresu Stan na koniec okresu 67 986,46 zł. Zwiększenie o kwotę 624,17 zł wynika z naliczonej amortyzacji środków trwałych za 2024 r.
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
brak danych	TABELA NR. 1.2 Wartość początkowa środków trwałych może ulec zwiększeniu w wyniku aktualizacji wyceny, w przypadku gdy Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych.
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
nie dotyczy	TABELA NR. 1.3
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
nie dotyczy	TABELA NR. 1.4
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
nie dotyczy	TABELA NR. 1.5
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
nie dotyczy	TABELA NR. 1.6
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)
dotyczy	TABELA NR. 1.7 Stan na początek roku obrotowego 6 231 429,30 zł - zwiększenia 813 173,29 zł - zmniejszenie 212 106,34zł Stan na koniec roku obrotowego 6 832 496,25 zł.
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

nie dotyczy	TABELA NR. 1.8
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:
nie dotyczy	TABELA NR. 1.9
b)	powyżej 3 do 5 lat:
nie dotyczy	TABELA NR. 1.9
c)	powyżej 5 lat:
nie dotyczy	TABELA NR. 1.9
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
nie dotyczy	TABELA NR. 1.10
1.11	łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
nie dotyczy	TABELA NR. 1.11
1.12	łącznie kwota 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
nie dotyczy	TABELA NR. 1.12
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
nie dotyczy	TABELA NR. 1.13
1.14	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
nie dotyczy	TABELA NR. 1.14
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
dotyczy	4 474,08 zł wydatki paragraf 3020 "Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń "

1.16	inne informacje
dotyczy	<p>1. Umorzenie pozostałych środków trwałych 545 156,10zł</p> <p>2. Pozostałe koszty operacyjne 733 962,33 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszt rozliczenia projektu RUS II 2052 zł; - koszt odstąpienia umorzenia odpłatności za schronienie 13 160,28 zł; - koszt nienależnie pobranych zasiłków 1 330,24 zł; - koszt wygaśnięcia z tytułu Funduszu Alimentacyjnego w związku ze zgonami dłużników 153 957,54 zł ; - koszt umorzenia należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego 1 890 zł; - koszt odpisu aktualizującego należności z tytułu Funduszu Alimentacyjnego 308 402,21 zł; - koszt wygaśnięcia należności z tytułu Zaliczki Alimentacyjnej w związku ze zgonami dłużników 46 308,59 zł; - koszt umorzenia należności z tytułu Zaliczki Alimentacyjnej 1260 zł; - koszt odpisu aktualizującego należności z tytułu Zaliczki Alimentacyjnej 205 601,47 zł; <p>3. Inne koszty finansowe 299 282,26 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - koszt aktualizacji należności odsetki Fundusz Alimentacyjny 299 169,61 zł - koszt umorzenia należności odsetki Funduszu Alimentacyjnego 112,65 zł
	<p>4. Inne przychody operacyjne 129 153,49 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie płatnika 534,00 zł; - zwrot za nienależnie pobrane zabiegi rehabilitacyjne 310,42 zł ; - zwrot zaliczki przez partnera w projekcie RUS II kwota 7 843,57 zł; - zwrot z tytułu nienależnie pobranego świadczenia zasiłku stałego w kwocie 33,18 zł, - przychody z tytułu cofnięcia odpisu aktualizującego Funduszu Alimentacyjnego 79 874,61 zł ,Zaliczki alimentacyjnej 40 557,71 zł <p>5. Przychody finansowe 447 270,75 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym 5 640,84 zł; - przypis odsetek od Funduszu Alimentacyjnego 440 031,49 zł; - odsetki od pozostałych nienależnie pobranych świadczeń 1 598,42 zł. <p>6. Inne zmniejszenia funduszu - 180 317,85 zł</p> <ul style="list-style-type: none"> - dochody z Rb-27ZZ - 180 317,85 zł
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
nie dotyczy	TABELA NR. 2.1.....
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

nie dotyczy	TABELA NR. 2.2.....
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
nie dotyczy
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
brak	

TABELA NR 1.1a Szczegółowy zakres zmian wartości poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych - informacja uzupełniająca do bilansu 2024 zgodne z kontami księgowymi Centrum Usług Społecznych w Milanówku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa -Stan na początek roku obrotowego (BRUTTO)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej					Wartość końcowa - Stan na koniec roku obrotowego (NETTO)
			Zakup	Wytworzenie we własnym zakresie	Nieodpłatne otrzymanie	Inne	Likwidacja	Sprzedaż	Nieodpłatne przekazanie	Umorzenie	Inne (do opisu)	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
I.	Razem 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
2.1	Grunty, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst 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	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	53 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 256,48	0,00	0,00
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 729,98	0,00	250,02
2.	Razem środki trwałe	68 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 986,46	0,00	250,02
3.	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	0,00
4.	Zaliczki na 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	0,00
II.	Razem aktywa trwałe (2+3+4)	68 236,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 986,46	0,00	250,02

TABELA NR 1.1b Zmiany stanu, umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego - informacja uzupełniająca do bilansu 2024 rok zgodne z kontami księgowymi Centrum Usług Społecznych Milanówka

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenia -Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej				Umorzenia - Stan na koniec roku obrotowego
			amortyzacja(+) /umorzenie(-)	aktualizacja	inne zwiększenie	RAZEM zwiększenia (+)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	RAZEM zmniejszenia (-)	
1.1	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Grunty, w tym:	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jst 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
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	53 256,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 256,48
2.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	14 105,81	624,17	0,00	0,00	624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	14 729,98
2.	Razem środki trwałe	67 362,29	624,17	0,00	0,00	624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	67 986,46
3.	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
4.	Zaliczki na 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
II.	Razem aktywa trwałe (2+3+4)	67 362,29	624,17	0,00	0,00	624,17	0,00	0,00	0,00	0,00	67 986,46

TABELA NR 1.7 dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego 2024, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego 2024, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) Centrum Usług Społecznych w Milanówku

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	Stan na początek okresu	Zwiększenia (+)	Zmniejszenie (-)			Stan na koniec okresu
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
1	zaliczka alimentacyjna	567 637,23	0,00	28 717,50	11 840,21	40 557,71	527 079,52
2	fundusz alimentacyjny	3 290 238,77	514 003,68	79 874,61	0,00	79 874,61	3 724 367,84
3	odsetki od funduszu alimentacyjnego	2 373 553,30	299 169,61	91 674,02	0,00	91 674,02	2 581 048,89
Razem		6 231 429,30	813 173,29	200 266,13	11 840,21	212 106,34	6 832 496,25

Sporządzający

Główny Księgowy

Kierownik Jednostki