

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu				Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
000204524		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	435 618,40	346 879,06	A. Fundusz	120 082,97	132 948,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 564 680,82	3 635 473,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	435 618,40	346 879,06	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 444 597,85	-3 502 525,36
1. Środki trwałe	435 618,40	346 879,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	153 600,00	153 600,00	2. Strata netto (-)	-3 444 597,85	-3 502 525,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	282 018,40	193 279,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	482 267,33	352 174,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	482 267,33	352 174,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 382,79	16 775,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 990,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 797,69	31 507,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 364,95	165 648,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 740,60	1 762,00
B. Aktywa obrotowe	166 731,90	138 243,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	27,58	122,42
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	164 963,72	136 359,57
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	164 963,72	136 359,57
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	145 920,00	126 070,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	145 920,00	126 070,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 811,90	12 173,99		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 811,90	12 173,99		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	602 350,30	485 123,05	Suma pasywów	602 350,30	485 123,05

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Pietrucha

Kierownik jednostki

Księgowa
Mariola Nenrenberg

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu			Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000204524			Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			9 040,00	14 666,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			7 794,00	8 117,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			1 246,00	6 549,00
B. Koszty działalności operacyjnej			3 483 931,40	3 531 889,77
I. Amortyzacja			88 739,34	88 739,34
II. Zużycie materiałów i energii			192 060,67	187 502,91
III. Usługi obce			18 183,24	117 492,21
IV. Podatki i opłaty			3 802,00	12 580,10
V. Wynagrodzenia			2 454 953,01	2 460 838,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			716 691,63	628 725,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			9 501,51	36 010,70
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-3 474 891,40	-3 517 223,74
D. Pozostałe przychody operacyjne			28 967,02	13 631,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
II. Dotacje			0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne			28 967,02	13 631,87

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 445 924,38	-3 503 591,87
G. Przychody finansowe	1 326,53	1 066,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 326,53	1 066,51
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 444 597,85	-3 502 525,36
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 444 597,85	-3 502 525,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Główny Księgowy

Księgowa

Mariola Nehrenberg

2019-03-20

rok m-c dzień

02350S63F12351

Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Pietrucha

Kierownik jednostki

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu		Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
000204524		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 030 622,86	3 564 680,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 298 573,61	3 531 123,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 298 573,61	3 531 123,30
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 764 515,65	3 460 330,39
2.1. Strata za rok ubiegły	3 754 149,12	3 444 597,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 366,53	15 732,54
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 564 680,82	3 635 473,73
I. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 444 597,85	-3 502 525,36
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 444 597,85	-3 502 525,36
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	120 082,97	132 948,37

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kominska-Chruścińska

Dyrektor
mgr inż. Grzegorz Pietrucha

2019-03-20

rok m-c dzień

Kierownik jednostki

09751S37G19752 Korekta Nr 1

Strona: 1 z 1

Księgowa
Mariola Nenrenberg

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu
1.2.	Siedziba jednostki
	Sieradz
1.3.	Adres jednostki
	98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 3
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki budżetowej wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmienne. Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonych jednostkom budżetowym stosowane są zasady wyceny wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w którym wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761), jak również Uchwały nr 533/2014 z dnia 21 października 2014 roku Zarządu Powiatu Sieradzkiego. Odpisy amortyzacyjne liczone są metodą liniową i naliczane jednorazowo na koniec roku budżetowego.
5.	Inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
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
	Zmiany stanu wartości początkowej oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 2
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Grunty użytkowane wieczysto prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 3 do

	niniejszego sprawozdania.
1.5.	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	Nie dotyczy
1.6.	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Nie dotyczy
1.7.	<i>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>
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
1.8.	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
1.9.	<i>Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>
b)	<i>Powyżej 3 do 5 lat</i>
c)	<i>Powyżej 5 lat</i>
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
1.10.	<i>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</i>
	Nie dotyczy
1.11.	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Nie dotyczy
1.12.	<i>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1.13.	<i>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>
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
1.14.	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie</i>
	Nie dotyczy
1.15.	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych zaświadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania
1.16.	<i>Inne informacje</i>
	Brak
2.	
2.1.	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	Nie dotyczy
2.2.	<i>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
2.3.	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	Nie dotyczy
2.4.	<i>Informacja 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
2.5.	<i>Inne informacje</i>
	Brak
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

.....
(główny księgowy)

- 2019.03.27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Pietrucha

.....
(kierownik jednostki)

Księgowa
Mariola Nenrenberg

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2018 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		nabycie	przemieszczenie nie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem		zbycie	likwidacja	przemieszczenie nie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
I. Wartości niematerialne i prawne	34 810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 810,91
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00							0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	34 810,91					0,00							0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 746 775,65	35 009,25	0,00	0,00	0,00	35 009,25		0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,00	1 102,00	4 780 682,90
1. Środki trwałe	4 746 775,65	35 009,25	0,00	0,00	0,00	35 009,25		0,00	0,00	0,00	0,00	1 102,00	1 102,00	4 780 682,90
1.1. Grunty, w tym:	153 600,00					0,00							0,00	153 600,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00							0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3 549 573,45					0,00							0,00	3 549 573,45
1.3. Środki transportu						0,00							0,00	0,00
1.4. Inne środki trwałe	1 043 602,20	35 009,25				35 009,25						1 102,00	1 102,00	1 077 509,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00							0,00	0,00

Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Pietrucha

(kierownik jednostki)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Anna Chotąg - Nowak

(główny księgowy)

Księgowa

Mariola Nehrenberg

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2018 roku

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
I. Wartości niematerialne i prawne	34 810,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 810,91
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	34 810,91				0,00				0,00	34 810,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 311 157,25	123 748,59	0,00	0,00	123 748,59	0,00	0,00	1 102,00	1 102,00	4 433 803,84
1. Środki trwałe	4 311 157,25	123 748,59	0,00	0,00	123 748,59	0,00	0,00	1 102,00	1 102,00	4 433 803,84
1.1. Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3 267 555,05	88 739,34			88 739,34				0,00	3 356 294,39
1.3. Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.4. Inne środki trwałe	1 043 602,20	35 009,25			35 009,25			1 102,00	1 102,00	1 077 599,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Księgowa
Mariola Nehrenberg

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Grzegorz Pietrucha
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

(główny księgowy)

Księgowa
Mariola Nehrenberg

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr inż. Grzegorz Pietrucha

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Karlińska-Chruścińska

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
4.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak

.....
(główny księgowy)2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Pietrucha

.....
(kierownik jednostki)DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Karwinska-Chruścińska

Księgowa
Mariola Nehrenberg

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2018 roku

L.p.	Wyświetlenie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

(główny księgowy)

Księgowa

Maria Nenrenberg

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Pietrucha

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kosińska-Chruścińska

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie rezerw	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Księgowa

Mariola Nehrenberg

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chojazda - Nowak

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Pietrucha

.....

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2018 roku

L.p.	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	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											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

.....
(główny księgowy)Księgowa
Mariola Nehrenberg

Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Pietrucha

.....
(kierownik jednostki)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kuźnińska-Chruścińska

Tabela 8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
Ogółem		0,00	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza-Nowak

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Pietruchia

.....

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
1			
2			
3			
	Ogółem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

(główny księgowy)

Księgowa

Małgorzata Nienhberg

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr inż. Grzegorz Pietrucha

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe	2 914 364,92
2	świadczenia z ZFŚS wypłacane na rzecz pracowników	147 325,96
3	pozostałe świadczenia pracownicze	4 377,55
	Ogółem:	3 066 068,43

Księgowa
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Nehrenberg
 Mariola Nehrenberg Anna Chorąża Nowak

 (główny księgowy)

2018-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr inż. Grzegorz Pietrucha

 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kanuska-Chyżyńska