

II LO SIERADZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz Numer identyfikacyjny REGON 730223380	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego 55DA7E5E7EFBC984 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 636 817,75	2 497 118,74	A Fundusz	2 418 216,74	2 271 419,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 782 543,93	6 043 147,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 636 817,75	2 497 118,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 364 327,19	-3 771 728,03
A.II.1 Środki trwałe	2 636 817,75	2 497 118,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	135 200,00	135 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 364 327,19	-3 771 728,03
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	2 311 107,87	2 211 045,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	188 749,75	150 042,80	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	1 760,13	830,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	336 045,62	385 510,40
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	336 045,62	385 510,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 889,77	12 132,40
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	32 654,00	34 099,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 060,00	180 027,01

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Świniarska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

55DA7E5E7EFBC984

DYREKTOR SZKOŁY

Księgowa
Ewa Bednarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża-Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Urszula Świniarska

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	117 444,61	159 811,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	159,43	390,24
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	116 282,42	158 861,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 282,42	158 861,08
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	116 527,00	127 103,00			
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	116 527,00	127 103,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	917,61	32 708,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	917,61	32 708,27			
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			

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Urszula Świniarska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

55DA7E5E7EFBC984

Księgowa
Ewa Bednarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 754 262,36	2 656 930,01	Suma pasywów	2 754 262,36	2 656 930,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa

 Ewa Bednarek

2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 55DA7E5E7EFBC984

DYREKTOR SZKOŁY

 Urszula Świniarska

Urszula Świniarska
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa
Ewa Bednarek

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

55DA7E5E7EFBC984

DYREKTOR SZKOŁY
Urszula Świniarska

Urszula Świniarska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kanińska-Chruścińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 730223380		Wysłać bez pisma przewodniego BC001488987390B2 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 936 283,79	5 782 543,93	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 282 771,74	3 664 012,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 280 078,96	3 648 694,28	
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	2 692,78	15 318,03	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 436 511,60	3 403 408,60	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 410 407,44	3 364 327,19	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 411,38	23 763,38	
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	2 692,78	15 318,03	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 782 543,93	6 043 147,64	

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Urszula Świniarska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Księgowa
Ewa Bednarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża-Nowak

BC001488987390B2

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Świniarska

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 364 327,19	-3 771 728,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 364 327,19	-3 771 728,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 418 216,74	2 271 419,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Urszula Świniarska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Księgowa
Ewa Bednarek

BC001488987390B2

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Świniarska

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

Księgowa

SJO BeSTia

Ewa Bodnarek

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

BC001488987390B2

Urszula Świniarska
kierownik jednostki

DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Świniarska

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 730223380		Wysłać bez pisma przewodniego 674C516F9A03E8C9 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 521,39	19 024,78	
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	20 521,39	19 024,78	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 387 738,57	3 795 048,60	
B.I. Amortyzacja	139 699,01	139 699,01	
B.II. Zużycie materiałów i energii	185 278,98	278 329,85	
B.III. Usługi obce	73 045,48	251 531,85	
B.IV. Podatki i opłaty	5 841,40	3 904,96	
B.V. Wynagrodzenia	2 598 800,78	2 484 210,84	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	382 136,60	629 153,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 936,32	8 218,66	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 367 217,18	-3 776 023,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 692,78	15 318,03	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 692,78	15 318,03	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 692,78	15 318,03	

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Urszula Świniarska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Księgowa
Ewa Bednarek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak

674C516F9A03E8C9

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR SZKOŁY
Urszula Świniarska

Strona 1 z 3

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	2 692,78	15 318,03
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 367 217,18	-3 776 023,82
G.	Przychody finansowe	2 889,99	4 295,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 976,49	4 295,79
G.III.	Inne	913,50	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 364 327,19	-3 771 728,03
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)	-3 364 327,19	-3 771 728,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Urszula Świniarska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Księgowa
Ewa Becharek

674C516F9A03E8C9

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
Urszula Świniarska

Strona 2 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Urszula Świniarska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Księgowa

Ewa Bednarek

674C516F9A03E8C9

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kumińska-Chruścińska

DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Świniarska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 730223380		85B3F2A241CBBB15 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak
Anna Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

2020.03.24
rok mies. dzień

Urszula Świniarska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Świniarska

SJO BeStia

Księgowa
Ewa Bednarek
Ewa Bednarek

85B3F2A241CBBB15

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

2020.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Świniarska
(kierownik jednostki)

Księgowa

Ewa Bednarek
SJO BeStia

85B3F2A241CBBB15

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kosińska-Chruścińska

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im.Stefana Żeromskiego
1.2.	Siedziba jednostki
	Sieradz
1.3.	Adres jednostki
	98-200 Sieradz, ul. Żeromskiego 8
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza opiekuńcza na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
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 odmiennie. Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonego 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.	
1.1.	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 załączniki nr 1 i 2 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 3 do niniejszego sprawozdania.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Grunty użytkowane wieczysto prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 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 5 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 6 do niniejszego sprawozdania.
1.9.	<i>Podział zobowiązań długoterminowych 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 7 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 8 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 9 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 na świadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 10 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.	Inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak


Małgorzata - Nowak

.....
(główny księgowy)

...2019.03.13.....
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR SZKOŁY
Urszula Swinarska
.....
(kierownik jednostki)


Księgowa
Ewa Bednarek


DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2019 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem
I. Wartości niematerialne i prawne	36 800,31	898,95	0,00	0,00	0,00	898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 699,26
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	36 800,31	898,95				898,95						0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 295 864,87	138 628,53	0,00	0,00	1 003,98	139 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 497,38
1. Środki trwałe	5 295 864,87	138 628,53	0,00	0,00	1 003,98	139 632,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 497,38
1.1. Grunty, w tym:	135 200,00					0,00						0,00	135 200,00
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	3 909 215,15					0,00						0,00	3 909 215,15
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	399 284,30					0,00						0,00	399 284,30
1.4. Środki transportu						0,00						0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	852 165,42	138 628,53			1 003,98	139 632,51						0,00	991 797,93
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chotąrd - Nowak
(główny księgowy)

04.05.2020

DYREKTOR
(rok, miesiąc, dzień)
CENTRUM USŁUG SPOŁYNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR SZKOŁY
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2019 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	36 800,31	898,95	0,00	0,00	898,95	0,00	0,00	0,00	0,00	37 699,26
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	36 800,31	898,95			898,95				0,00	37 699,26
III. Rzeczowe aktywa trwałe	2 659 047,12	278 327,54	0,00	1 003,98	279 331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 378,64
1. Środki trwałe	2 659 047,12	278 327,54	0,00	1 003,98	279 331,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 938 378,64
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	1 598 107,28	100 062,18			100 062,18				0,00	1 698 169,46
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	210 534,55	38 706,95			38 706,95				0,00	249 241,50
1.4. Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	850 405,29	139 558,41		1 003,98	140 562,39				0,00	990 967,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża-Nowak

04.05.2020

DYREKTOR
CE (rok, miesiąc, dzień) WYCH
mgr Małgorzata Woznińska-Chruścińska

DYREKTOR SZKOŁY
Uszula-Skwyarska
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2019 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	0,00	0,00
2.	Środki trwałe		0,00	0,00	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 Chojda - Nowak

(główny księgowy)

Księgowa

Ewa Bednarek

2019.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Świątek

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kuchlińska-Chruścińska

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie w 2019 roku

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 użytkowanych wieczystie na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
2	3	4	5	6
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)		0,00		0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chojczak - Nowak

(główny księgowy)

Ewa Bednarek
Ewa Bednarek

DYREKTOR SZKOLEY
Urszula Świniarska
Urszula Świniarska
 (kierownik jednostki)

2019.03.12
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie 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 Chojacka - Nowak

(główny księgowy)

Księgowia
Ewa Bednarek

2019.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Urząd Świątobliwy
(kierownik jednostki)DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kosińska-Truścińska

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2019 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choręza - Nowak

Księgowa
Ewa Bednarek

2019.03.13
 (rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY
Urszula Świątek
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Chmińska-Chrząstka

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2019 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	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chociąg - Nowak

Księgowa
Ewa Szymańska

2019.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Świniańska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kosińska-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 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania 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 Chorąca - Nowak

.....
(główny księgowy)Księgowa
Ewa Bednarek

2019.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Świnarska

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

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Tabela 9. Czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe w 2019 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 biernie kosztów		
1			
2			
3			
Ogółem:		0,00	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe biernie przychodów		
1			
2			
3			
Ogółem:		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

 (główny księgowy)

Księgowa
Ewa Białek

2019.03.13
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Urszula Świątek

 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓŁNYCH
 mgr: *Małgorzata Kamińska-Chruścińska*

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe	2 300 660,26
2	Świadczenia z ZFŚS wypłacane na rzecz pracowników	190 034,18
3	Pozostałe świadczenia pracownicze	2 213,49
Ogółem:		2 492 907,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Anna Chorąca - Nowak

2019.03.13
 (rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

KSIĘGOWA
[Podpis]
 Ewa Bednarek

DYREKTOR SZKOŁY
[Podpis]
 Urszula Świniańska
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
[Podpis]
 mgr Małgorzata Kucharska-Chruścińska

