

ZSS WARTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych ul. 3-ego Maja 29 98-290 Warta Numer identyfikacyjny REGON 000733464	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 57452F7B35F374A7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	813 694,84	726 340,28	A Fundusz	615 445,75	510 818,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 126 051,40	3 990 604,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	813 694,84	726 340,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 510 605,65	-3 479 786,04
A.II.1 Środki trwałe	813 694,84	726 340,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 400,00	20 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 510 605,65	-3 479 786,04
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	518 347,07	499 831,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 160,17	14 268,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	255 787,60	191 840,70	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	236 479,15	259 298,89
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	236 479,15	259 298,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	449,56	436,65
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	32 504,97	35 115,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 265,87	180 912,39

Z-ca Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Pawlicki

Anna Choraża-Nowak

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

57452F7B35F374A7

mgr Wioletta Łajs-Błaszczuk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13,80	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	38 230,06	43 777,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	80,77	76,03
B.I Zapasy	971,31	943,03	D.II.8 Fundusze specjalne	37 164,18	42 757,95
B.I.1 Materiały	971,31	943,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 164,18	42 757,95
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	34 930,00	39 060,00			
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	34 930,00	39 060,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 328,75	3 773,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 328,75	3 773,98			
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			

Z-ca Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Pawlich

Anna Chorąża-Nowak

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

57452F7B35F374A7

nigr Wioletta Łajs-Błaszczuk

Wioletta Łajs-Błaszczuk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

nigr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	851 924,90	770 117,29	Suma pasywów	851 924,90	770 117,29

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

57452F7B35F374A7

DYREKTOR

mgr Wioletta Łajs-Błaszczyk

Wioletta Łajs-Błaszczyk
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
57452F7B35F374A7

DYREKTOR

mgr Wioletta Łajs-Błaszczuk

Wioletta Łajs-Błaszczuk
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Zespół Szkół Specjalnych			Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
ul. 3-ego Maja 29			Wysłać bez pisma przewodniego	
98-290 Warta		3C1C3EE2C9581A86		
Numer identyfikacyjny REGON				
000733464		sporządzone na		
		na dzień 31-12-2019 r.		
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 213 365,38	4 126 051,40
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 443 462,47	3 393 156,85
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 443 462,47	3 393 156,85
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)		3 530 776,45	3 528 603,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 506 955,43	3 510 605,65
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		23 821,02	17 998,16
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		4 126 051,40	3 990 604,44

Z-ca: Grzegorz Paweł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Paweł
Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

Anna Choraża-Nowak

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Łajs-Błaszczuk
kierownik jednostki

DYREKTOR

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 510 605,65	-3 479 786,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 510 605,65	-3 479 786,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	615 445,75	510 818,40

Z-cz Głównego Księgowego

 Grzegorz Nawilek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
 główny księgowy

2020-03-12
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Wioletta Łajs-Błaszczyk

Wioletta Łajs-Błaszczyk
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Nawiecki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wioletta Łajs-Błaszczuk

Wioletta Łajs-Błaszczuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych ul. 3-ego Maja 29 98-290 Warta Numer identyfikacyjny REGON 000733464	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego D854B72ABB91C493 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	16 091,54	10 906,36
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	16 091,54	10 906,36
B. Koszty działalności operacyjnej	3 534 426,67	3 497 784,20
B.I. Amortyzacja	110 941,66	87 354,56
B.II. Zużycie materiałów i energii	136 706,34	89 094,47
B.III. Usługi obce	79 073,56	18 293,70
B.IV. Podatki i opłaty	1 571,40	1 571,40
B.V. Wynagrodzenia	2 441 659,74	2 519 248,49
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	755 105,97	772 505,38
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 368,00	9 716,20
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)	-3 518 335,13	-3 486 877,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 650,00	6 099,48
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	5 650,00	6 099,48
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Pawełek

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

Anna Choraża-Nowak

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

Wioletta Łajs-Błaszczuk
kierownik jednostki

SJO BeSTia

D854B72ABB91C493

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-ChruścińskaDYREKTOR
mgr Wioletta Łajs-Błaszczuk

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 512 685,13	-3 480 778,36
G.	Przychody finansowe	2 079,48	992,32
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 079,48	992,32
G.III.	Inne	0,00	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)	-3 510 605,65	-3 479 786,04
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)	-3 510 605,65	-3 479 786,04

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wioletta Łajs-Błaszczuk

Wioletta Łajs-Błaszczuk
kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawlicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

DYREKTOR

mgr Wioletta Łajs-Błaszczuk

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Łajs-Błaszczuk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych ul. 3-ego Maja 29 98-290 Warta	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 000733464	sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	A81012FE822E45B4 

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

Z-ca Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Parich
Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

Anna Choraża-Nowak
Anna Choraża-Nowak

2020.03.12

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Wioletta Łajs-Błaszczuk
mgr Wioletta Łajs-Błaszczuk

Wioletta Łajs-Błaszczuk

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Z-ca Głównego Księgowego **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

2020.03.12
rok mies. dzień

DYREKTOR

Wioletta Łajs-Błaszczuk
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki Zespół Szkół Specjalnych w Warcie
1.2.	Siedziba jednostki Warta
1.3.	Adres jednostki ul.3 Maja 29, 98-290 Warta
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Edukacja
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -
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 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 -
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 -
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 wieczystie Grunty użytkowane wieczystie prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.

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
	-
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
b)	Powyżej 3 do 5 lat
c)	Powyżej 5 lat
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1.10.	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
	-
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	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
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
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
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	-
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.
1.16.	Inne informacje
	-
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	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
	-

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
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

.....
(główny księgowy)

12.03.2020 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Wiesława Łajs-Błaszczuk

.....
(kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kozłowska-Chruścińska

Tabela 1. Zmiany stanu 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	2 653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,08
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 653,08					0,00						0,00	2 653,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 105 754,48	885,00	0,00	0,00	18 988,31	19 873,31	0,00	348,21	0,00	0,00	0,00	348,21	2 125 279,58
1. Środki trwałe	2 105 754,48	885,00	0,00	0,00	18 988,31	19 873,31	0,00	348,21	0,00	0,00	0,00	348,21	2 125 279,58
1.1. Grunty, w tym:	20 400,00					0,00						0,00	20 400,00
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	684 675,77					0,00						0,00	684 675,77
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 459,78					0,00						0,00	24 459,78
1.4. Środki transportu	434 045,00					0,00						0,00	434 045,00
1.5. Inne środki trwałe	942 173,93	885,00			18 988,31	19 873,31		348,21				348,21	961 699,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00			/			0,00	0,00

Z-ca Dyrektora Kołozowego
Grzegorz Waniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroza - Nowak

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Wiesława Lejs-Bieszczyk

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	2 653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653,08
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	2 653,08				0,00				0,00	2 653,08
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 292 059,64	88 239,56	0,00	18 988,31	107 227,87	0,00	348,21	0,00	348,21	1 398 939,30
1. Środki trwałe	1 292 059,64	88 239,56	0,00	18 988,31	107 227,87	0,00	348,21	0,00	348,21	1 398 939,30
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	166 328,70	18 515,71			18 515,71				0,00	184 844,41
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 299,61	4 891,95			4 891,95				0,00	10 191,56
1.4. Środki transportu	178 257,40	63 946,90			63 946,90				0,00	242 204,30
1.5. Inne środki trwałe	942 173,93	885,00		18 988,31	19 873,31		348,21		348,21	961 699,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Anna Chorąza - Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąza - Nowak

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG SPOŁYCH (kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Wiesława Łajs-Dłuszyńska

mgr Małgorzata Kamińska-Chruszczka

(główny księgowy)

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
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

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Wawrzniak
Grzegorz Wawrzniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chotąca
Anna Chotąca - Nowak

DYREKTOR
mgr Wiktoria Lejs-Diaszczyk
DYREKTOR

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Z-ca Ewidencji Księgowego
Grzegorz Pawlicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
mgr Violetta Łajb-Słacznyk

(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG/SPÓŁNYCH
mgr Małgorzata Kosińska-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

Z-ca Dyrektora Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak
Anna Choraża - Nowak

2020-03-12

(główny księgowy)

DYREKTOR
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

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

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Gwizda

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

2020-03-12

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SPÓŁNYCH

mgr Małgorzata Karolinska-Chruszicka

DYREKTOR

mgr Wiesława Łajs-Dłuszyńska

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						według stanu na:				Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat							
		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	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
		3	4	5	6	7	8	9	10				
1	2												
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	0,00	0,00

Z-ca Stosownego Księgowego
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak

DYREKTOR
mgr Małgorzata Łojas-Eluszczyk

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM KSIĘGOWSTWA WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-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 Chorąża - Nowak

DYREKTOR

mgr Małgorzata Łajsz-Błaszczak

.....

(kierownik jednostki)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(główny księgowy)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chróścicka

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

Z-ca Głównego Księgowego


Anna Chojąca - Nowak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Wiesława Łajs-Dłuszyńska

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH


mgr Małgorzata Kamińska-Chruszczka

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	2 981 101,33
2	Świadczenia z ZFŚS wypłacane na rzecz pracowników	119 577,14
3	Pozostałe świadczenia pracownicze	154 908,12
Ogółem:		3 255 586,59

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pamiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chotaża - Nowak

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Wiesława Łęka-Dłuszczyk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Winińska-Chruścińska

