

SOS – W SIERADZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka ul. Krakowskie Przedmieście 58 98-200 Sieradz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego B8A504D42B436E5E 
Numer identyfikacyjny REGON 001007406	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 059 898,92	1 981 967,00	A Fundusz	1 511 464,08	1 425 418,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 503 230,91	11 175 468,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 059 898,92	1 981 967,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 991 766,83	-9 750 050,13
A.II.1 Środki trwałe	2 059 898,92	1 981 967,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	239 200,00	239 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 991 766,83	-9 750 050,13
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	1 697 649,06	1 647 912,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 183,16	26 260,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 866,70	58 066,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	10 526,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	788 084,70	819 452,95
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	788 084,70	819 452,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 346,38	6 610,24
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	91 611,29	94 632,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	473 079,69	484 303,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak
Anna Choraża-Nowak

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Angelika Skrobała

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego

Krystyna Golańek

B8A504D42B436E5E

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

p.o. DYREKTORA
SJO W SIERADZU

mgr Angelika Skrobała

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	21,03	137,99
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	239 649,86	262 904,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	154,30	314,39
B.I Zapasy	15 741,32	22 815,18	D.II.8 Fundusze specjalne	221 872,01	233 454,58
B.I.1 Materiały	15 741,32	22 815,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221 872,01	233 454,58
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	219 901,20	231 322,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 861,20	6 182,40			
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	218 040,00	225 140,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 007,34	8 766,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 007,34	8 766,96			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak
Anna Chorąza-Nowak
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Angelika Skrobała

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego

Krystyna Gorąbek

B8A504D42B436E5E

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

P.o. DYREKTORA
SJO W BESTIA
mgr Angelika Skrobała

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 299 548,78	2 244 871,54	Suma pasywów	2 299 548,78	2 244 871,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego

Krystyna Gołębek

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B8A504D42B436E5E

p.o. DYPLEKTORA
SOBWIWAŁY (SADY)

mgr Angelika Skrobała

Angelika Skrobała

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

SJO BeSTia

z-ca Głównego Księgowego

Krystyna Gołębek

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)


B8A504D42B436E5E

p.o. DYREKTORA
KASOWY WIEDEWALCZKI
mgr Angelika Skrobała

Angelika Skrobała

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kaminia-Chruścińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka ul. Krakowskie Przedmieście 58 98-200 Sieradz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 001007406		Wysłać bez pisma przewodniego 5A88FF1EBEAA45D7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 939 115,75	10 503 230,91	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 165 035,09	9 917 572,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 165 035,09	9 854 402,27	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	63 170,23	
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)	8 600 919,93	9 245 334,69	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 419 645,80	8 991 766,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	181 274,13	190 397,63	
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	63 170,23	
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)	10 503 230,91	11 175 468,72	

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

Angelika Skrobała
kierownik jednostki

SJO BeSTia
Z-ca Głównego Księgowego
Krystyna Gołąbek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

5A88FF1EBEAA45D7

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

p.o. DYREKTORA
SOEW W SIERADZU
mgr Angelika Skrobała

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 991 766,83	-9 750 050,13
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-8 991 766,83	-9 750 050,13
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 511 464,08	1 425 418,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza-Nowak

Anna Chorąza-Nowak
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
SOSN W...

mgr Angelika Skrobała

Angelika Skrobała
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

2020-03-25


rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
SCOP W STADZU

mgr Angelika Skrobala

Angelika Skrobala

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka ul. Krakowskie Przedmieście 58 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 001007406			Wysłać bez pisma przewodniego 0AE03C1C747874F4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		175 306,33	188 366,13
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		175 306,33	188 366,13
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 172 759,21	9 946 595,96
B.I.	Amortyzacja		112 780,42	110 172,72
B.II.	Zużycie materiałów i energii		442 425,50	650 632,38
B.III.	Usługi obce		286 859,80	183 526,87
B.IV.	Podatki i opłaty		8 305,44	16 264,11
B.V.	Wynagrodzenia		6 629 711,61	7 111 359,32
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 645 743,90	1 748 688,08
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		46 932,54	125 952,48
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)		-8 997 452,88	-9 758 229,83
D.	Pozostałe przychody operacyjne		3 496,50	1 827,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		3 496,50	1 827,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2020-03-25
rok, miesiąc, dzień

Angelika Skrobała
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

0AE03C1C747874F4

DYREKTOR

Z-ca Głównego Księgowego

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

p.o. DYREKTORA
SUSW w Sieradzu

Strona 1 z 3

Krzysztof Gołąbek

Anna Chorąża - Nowak

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

mgr Angelika Skrobała

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)	-8 993 956,38	-9 756 402,83
G.	Przychody finansowe	2 189,60	6 352,70
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 189,60	6 352,70
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,05	0,00
H.I.	Odsetki	0,05	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 991 766,83	-9 750 050,13
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)	-8 991 766,83	-9 750 050,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
SOPW W BŁYKACZU
mgr Angelika Skrobała

Angelika Skrobała

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego

Krystyna Gorąbek

0AE03C1C747874F4

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AN
Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR
SOPWWS
AS
mgr Angelika Skrobała

Angelika Skrobała

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego

GW
Krystyna Gorąbek

0AE03C1C747874F4

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
GM
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka ul. Krakowskie Przedmieście 58 98-200 Sieradz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 001007406		sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.

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)

2020.03.25

rok mies. dzień

p.o. DYREKTORA
SCCW W SERADZU
mgr Angelika Skrobała

Angelika Skrobała

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak

(główny księgowy)

2020.03.25

rok mies. dzień

Angelika Skrobata

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

Z-ca Głównego Księgowego

Krystyna Gałąbek

83BDE91AFE204180

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kowalska-Chruścička

Strona 2 z 2

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Sieradzu
1.2.	Siedziba jednostki Sieradz
1.3.	Adres jednostki 98-20 Sieradz, Krakowskie Przedmieście 58
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 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.	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
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Brak
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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

	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>

Z-ca Głównego Księgowego **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Krzysztof Górski Anna Chojczak - Nowak 2020.03.25
 (główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
 SOSW WSK
 mgr Angelika Strabala

.....
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kowalska-Chruścińska

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		nabycie	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem
I. Wartości niematerialne i prawne	32 053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 053,57
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	32 053,57	0,00				0,00							0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne													32 053,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 576 441,26	263 844,02	0,00	0,00	1 827,00	265 671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 112,28
1. Środki trwałe	5 576 441,26	263 844,02	0,00	0,00	1 827,00	265 671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 842 112,28
1.1. Grunty, w tym:	239 200,00					0,00							239 200,00
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	2 815 884,93	21 160,00				21 160,00							2 837 044,93
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	383 464,71					0,00							383 464,71
1.4. Środki transportu	232 423,41					0,00							232 423,41
1.5. Inne środki trwałe	1 905 468,21	242 684,02		1 827,00	244 511,02	244 511,02			0,00				2 149 979,23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00							0,00
Razem	5 608 494,83	263 844,02	0,00	0,00	1 827,00	265 671,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 165,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chęcińska - Nowak
(główny księgowy)

Z-ca Głównego Księgowego

Krzyszyna Gołabek

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA

(kierownik jednostki)

mgr Anna Kwiecińska

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Magdalena Kamińska-Chruścińska

SPECJALNY OŚRODEK

SZKOLA O ZMIENIĄCYM STATUSIE

im. Janusza Korczaka

98-200 Sieradz, ul. Krak. Przedmieście 58
tel. 43 822 45 63

NIP 827-14-93-504, Regon 001007406

Wyszczególnienie	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
	Umorzenie - stan na początek 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	32 053,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 053,57
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00		0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	32 053,57	0,00			0,00				0,00		32 053,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 516 542,34	341 775,94	0,00	1 827,00	343 602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 145,28
1. Środki trwałe	3 516 542,34	341 775,94	0,00	1 827,00	343 602,94	0,00	0,00		0,00		3 860 145,28
1.1. Grunty, w tym:					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	1 118 235,87	70 896,18			70 896,18				0,00		1 189 132,05
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	345 281,55	11 922,50			11 922,50				0,00		357 204,05
1.4. Środki transportu	147 556,71	26 800,00			26 800,00				0,00		174 356,71
1.5. Inne środki trwałe	1 905 468,21	232 157,26		1 827,00	233 984,26				0,00		2 139 452,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00		0,00
Razem	3 548 595,91	341 775,94	0,00	1 827,00	343 602,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 892 198,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Z-ca Głównego Księgowego

Krystyna Gajbek

Anna Choroża - Nowak
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr. Małgorzata Kamińska-Chrusztyńska

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
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
Krzyszyna Gołąbek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża - Nowak

(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

B.O. DYKSTYDA
K.C.O.M. W. W. S. K. S. J.
mgr. Anna Choroża - Nowak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr. Halgorzata Kaminaska-Chorożańska

Tabela 4.3. Grunty użytkowane w 2019 roku

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

Z-ca Głównego Księgowego

Krysztyna Sołąbek
Krysztyna Sołąbek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy) *Anna Choręza - Nowak*
Anna Choręza - Nowak

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Choręza - Nowak
p.o. DYREKTORA
SCSOW V W SERALDZIU

(kierownik jednostki) *Anna Choręza - Nowak*

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Halgorzata Kaminska-Chruscicka
mgr Halgorzata Kaminska-Chruscicka

**SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY**

Tabela 5: Odpisy aktualizujące wartość należności w 2019 roku

98-200 Sieradz, ul. Krak. Przedmieście 58

tel. 43 822 45 63

NIP 827-14-93-504, Regon 001007406

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		rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia razem (5+6)	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	5			
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	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Krzyszyna Gołabek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

p.o. DYPLOMACJA
SŁOWNY
mgr Angelika Sirobala

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Malgorzata Wdmińska-Chruścińska

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

Krzysztyna Górska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Charąza - Nowak

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**
mgr Małgorzata Kamińska-Ciżuszczyńska

**SP. z o.o. DYTAKTOWA
S.C. W WIELKIEJ
miejscowości Sierobala**

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						
		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	
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	

według stanu na:

2-ca Głównego Księgowego
Krystyna Sobajbek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Angelika Skrobala

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruszcicka

Tabela 8. Praca Kwartalna Kwartalnego 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

Ż-ca Głównego Księgowego **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
 Krystyna Gołąbek

 Anna Charaża - Nowak
 (główny księgowy)

P.O. DYREKTORA
 SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
 mgr Angela Szrabala

 (kierownik jednostki)

2020-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

**SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY**
im. Janusza Korczaka
98-200 **Tablica 9. Czynne i biernie**
tel. 43 822 45 63
NIP 827-14-93-504. Regon 001007406

Tablica 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 Chojęza - Nowak

.....
(główny księgowy)

Z-ca Głównego Księgowego

Krzyszyna Gołębek

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

**P.O. DYREKTORA
ŚRODKOWO
mgr Angelika Sirobala**

.....
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR
CENTRUM UPRAWDNIENIOWYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chrościńska

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe	8 352 943,47
2	Świadczenia z ZFŚS wypłacane na rzecz pracowników	290 570,80
3	Pozostałe świadczenia pracownicze	90 754,32
Ogółem:		8 734 268,59

Głównego Księgowego
Krzyszyna Gołębek
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

D.O. DZIĘKOWA
SŁOWO
mgr Aneta Słowińska

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruszczka

