CUW SIERADZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3 98-290 Sieradz		Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON ***369068147***	**sporządzony na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 17FEEA5870BF2421

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-69 330,08	-78 337,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	886 842,24	1 202 897,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-956 172,32	-1 281 234,96
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-956 172,32	-1 281 234,96
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 097,67	82 767,43
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	70 097,67	82 767,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 167,53	0,00
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	9 038,39	12 184,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 232,16	66 152,64

Anna Chorąża-Nowak	2020-03-04	Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY Anna Chorąża - Nowak	17FEEA5870BF2421	DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

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	767,59	4 429,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	170,06	43,81
B.I Zapasy	108,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	489,53	4 386,18
B.I.1 Materiały	108,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	489,53	4 386,18
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	659,59	4 429,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	659,59	4 429,99			
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)

2020-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17FEEA5870BF2421

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**767,59**	**4 429,99**	**Suma pasywów**	**767,59**	**4 429,99**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Chorąża-Nowak	2020-03-04	Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17FEEA5870BF2421

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Chorąża-Nowak	2020-03-04	Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia 17FEEA5870BF2421

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3 98-290 Sieradz		Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON ***369068147***	**sporządzone na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 36CF42EA1EA32DAC

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	398 489,86	886 842,24
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	915 376,15	1 272 611,10
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	915 376,15	1 272 611,10
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)	427 023,77	956 555,82
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	424 690,26	956 172,32
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 333,51	383,50
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)**	886 842,24	1 202 897,52

Anna Chorąża-Nowak	2020-03-04	Małgorzata Kamińska-Chruścicka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
GŁÓWNY KSIĘGOWY Anna Chorąża - Nowak		DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-956 172,32	-1 281 234,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-956 172,32	-1 281 234,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-69 330,08	-78 337,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Chorąża-Nowak	2020-03-04	Małgorzata Kamińska-Chruścicka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Chorąża-Nowak	2020-03-04	Małgorzata Kamińska-Chruścicka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3 98-290 Sieradz		Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON ***369068147***	**sporządzony na** **na dzień 31-12-2019 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 7EDBEC4B8EE663FC

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	178,00	221,00
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	178,00	221,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	958 505,83	1 281 618,46
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	53 762,71	33 741,84
B.III.	Usługi obce	79 720,68	87 649,85
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	696 743,79	964 856,34
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	127 575,05	193 979,43
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	703,60	1 391,00
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)**	-958 327,83	-1 281 397,46
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Anna Chorąża-Nowak	2020-03-04	Małgorzata Kamińska-Chruścicka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki
GŁÓWNY KSIĘGOWY Anna Chorąża - Nowak		DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

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)**	-958 327,83	-1 281 397,46
G.	**Przychody finansowe**	2 155,51	162,50
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 155,55	162,50
G.III.	Inne	999,96	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)**	-956 172,32	-1 281 234,96
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)**	-956 172,32	-1 281 234,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Chorąża-Nowak	2020-03-04	Małgorzata Kamińska-Chruścicka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Chorąża-Nowak	2020-03-04	Małgorzata Kamińska-Chruścicka
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3 98-290 Sieradz		Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON **369068147**	sporządzony na dzień: **31-12-2019 r.**	**47771856EB77F472**

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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Chorąża-Nowak	2020.03.04	Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(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)

2020.03.04
rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	***Wprowadzenie do sprawozdania finansowego***
1.	
1.1.	*Nazwa jednostki*
	Centrum Usług Wspólnych w Sieradzu
1.2.	*Siedziba jednostki*
	Sieradz
1.3.	*Adres jednostki*
	98-20 Sieradz, Plac Wojewódzki 3
1.4.	*Podstawowy przedmiot działalności jednostki*
	Prowadzenie spraw finansowo-księgowych, płacow-kadrowych i administracyjnych w zakresie gospodarki budżetowej, pozabudżetowej własnych i obsługiwanych jednostek.
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 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*
	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 wieczyście*
	Grunty użytkowane wieczyście 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.	*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*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chołąza - Nowak
.....
(główny księgowy)

2020.03.03
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka
.....
(kierownik jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W SIERADZU
98-200 Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 3
NIP 8272316230, Regon 369068147
Tel. 43 678 00 88

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej

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 zwiekszenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
I. Wartości niematerialne i prawne	**21 356,80**	**1 859,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 859,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 216,56**
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	**0,00**
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	21 356,80	1 859,76				1 859,76						0,00	**23 216,56**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**121 009,52**	**36 408,90**	**0,00**	**0,00**	**3 764,63**	**40 173,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 410,38**	**3 410,38**	**157 772,67**
1. Środki trwałe	121 009,52	36 408,90	0,00	0,00	3 764,63	40 173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3 410,38	3 410,38	**157 772,67**
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						0,00						0,00	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny						0,00						0,00	**0,00**
1.4. Środki transportu						0,00						0,00	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	121 009,52	36 408,90			3 764,63	40 173,53					3 410,38	3 410,38	**157 772,67**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00						0,00	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

03.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W SIERADZU
98-200 Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 3
tel. 43 678 06 83

Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej

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	**21 356,80**	**1 859,76**	**0,00**	**0,00**	**1 859,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 216,56**
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	**0,00**
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	21 356,80	1 859,76			1 859,76				0,00	**23 216,56**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**121 009,52**	**36 408,90**	**0,00**	**3 764,63**	**40 173,53**	**0,00**	**0,00**	**3 410,38**	**3 410,38**	**157 772,67**
1. Środki trwałe	121 009,52	36 408,90	0,00	3 764,63	40 173,53	0,00	0,00	3 410,38	3 410,38	**157 772,67**
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					0,00				0,00	**0,00**
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	**0,00**
1.4. Środki transportu					0,00				0,00	**0,00**
1.5. Inne środki trwałe	121 009,52	36 408,90		3 764,63	40 173,53			3 410,38	3 410,38	**157 772,67**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	**0,00**
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąży - Nowak
(główny księgowy)

03.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W SIERADZU
98-200 Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 3
NIP 8272316230, Regon 369068147

Załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej

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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

03.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W SIERADZU
98-200 Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 3
NIP 8272316230, Regon 369068147
tel. 43 678 05 85

Załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście w 2018 roku

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
2	3	4	5	6
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Ogółem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorążd - Nowak

(główny księgowy)

03.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

(kierownik jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W SIERADZU
98-200 Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 3
Nr 027251[illegible], Regon [illegible]
tel. 43 678 06 83

Załącznik nr 5 do Informacji dodatkowej

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 Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

03.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W SIERADZU
98-200 Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 3
NIP [illegible]
tel. 43 678 06 83

Załącznik nr 6 do Informacji dodatkowej

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 Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

03.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W SIERADZU
98-200 Sieradz, ul. Dąbrowskiego 8
NIP 8272316230, Regon 369068147
tel. 43 678 06 83

Załącznik nr 7 do Informacji dodatkowej

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 (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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

03.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W SIERADZU
98-200 Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 3
NIP 3272316239, Regon 369068147
tel. 43 876 00 85

Załącznik nr 8 do Informacji dodatkowej

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
.....
(główny księgowy)

03.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka
.....
(kierownik jednostki)

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W SIERADZU
98-200 Sieradz, ul. Plac Wojewódzki 3
NIP 8272316230, Regon 369068147
tel. 43 678 06 83

Załącznik nr 9 do Informacji dodatkowej

Tabela 9. Czynne i bierne 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 bierne kosztów**		
1			
2			
3			
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**
4	**Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów**		
1			
2			
3			
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak
.....
(główny księgowy)

03.03.2020
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka
.....
(kierownik jednostki)