

I LO SIERADZ

Przyjęto dnia 20.03.2020
INSPEKTOR
Dob

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka ul. Żwirki i Wigury 3 98-200 Sieradz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wojna Dobrzyńska Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego C2FA070C18994635 
Numer identyfikacyjny REGON 000204524	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	346 879,06	258 139,72	A Fundusz	132 948,37	15 882,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 635 473,73	3 797 747,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	346 879,06	258 139,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 502 525,36	-3 781 864,68
A.II.1 Środki trwałe	346 879,06	258 139,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	153 600,00	153 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 502 525,36	-3 781 864,68
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	193 279,06	104 539,72	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	352 174,68	338 782,11
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	352 174,68	338 782,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 775,38	15 379,65
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	31 507,18	36 133,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 648,13	190 743,58

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Jowita Królikowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Księgowa
Mariola Nehrenberg

C2FA070C18994635

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

p.o. DYREKTOR

mgr Jowita Królikowska

Strona 1 z 4

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)	1 762,00	1,63
B Aktywa obrotowe	138 243,99	96 524,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	122,42	171,51
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	136 359,57	96 351,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	136 359,57	96 351,78
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	126 070,00	85 390,00			
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	126 070,00	85 390,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 173,99	11 134,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 173,99	11 134,92			
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

p.o. DYREKTOR

 mgr Jowita Królikowska

Anna Chorąza-Nowak
 (główny księgowy)

2020-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

Jowita Królikowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C2FA070C18994635

Księgowa

 Mariola Nehrenberg

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	485 123,05	354 664,64	Suma pasywów	485 123,05	354 664,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa
Mariola Nehrenberg

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

C2FA070C18994635

p.o. DYREKTOR

mgr Jowita Królikowska

Jowita Królikowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Kolegowa
Mariola Nehrenberg

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)


C2FA070C18994635

p.o. DYREKTOR

mgr Jowita Królikowska

Jowita Królikowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamniska-Chruścička

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka ul. Żwirki i Wigury 3 98-200 Sieradz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000204524		Wysłać bez pisma przewodniego 0B42891AC23D9A04 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 564 680,82	3 635 473,73	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 531 123,30	3 677 773,09	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 531 123,30	3 677 773,09	
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)	3 460 330,39	3 515 499,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 444 597,85	3 502 525,36	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 732,54	12 974,25	
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)	3 635 473,73	3 797 747,21	

Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak
główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

mgr Jowita Królikowska

Jowita Królikowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 502 525,36	-3 781 864,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 502 525,36	-3 781 864,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	132 948,37	15 882,53

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

mgr Jowita Królikowska

Jowita Królikowska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy


2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

mgr Jowita Królikowska

Jowita Królikowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka ul. Zwirki i Wigury 3 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 000204524			Wysłać bez pisma przewodniego 15DB275760108692 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		14 666,03	10 329,94
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		8 117,03	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		6 549,00	10 329,94
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 531 889,77	3 800 091,31
B.I.	Amortyzacja		88 739,34	88 739,34
B.II.	Zużycie materiałów i energii		187 502,91	190 273,91
B.III.	Usługi obce		117 492,21	23 724,96
B.IV.	Podatki i opłaty		12 580,10	5 788,64
B.V.	Wynagrodzenia		2 460 838,88	2 702 240,31
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		628 725,63	691 762,47
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		36 010,70	97 561,68
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)		-3 517 223,74	-3 789 761,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne		13 631,87	5 252,38
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		13 631,87	5 252,38
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Chorąza - Nowak
Anna Chorąza-Nowak
główny księgowy

2020-03-23
rok, miesiąc, dzień

Jowita Królikowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Mariola Nehrenberg
Księgowa
Mariola Nehrenberg

15DB275760108692

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG SPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruszczka

p.o. DYREKTOR
mgr Jowita Królikowska
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)	-3 503 591,87	-3 784 508,99
G.	Przychody finansowe	1 066,51	2 644,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 066,51	2 644,31
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)	-3 502 525,36	-3 781 864,68
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)	-3 502 525,36	-3 781 864,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTOR

mgr Jowita Królikowska

Jowita Królikowska

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Księgowa
Mariola Nehrenberg

15DB275760108692

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Strona 2 z 3

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak
główny księgowy

SJO BeSTia

Księgowa
Mariola Nehrenberg

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień


15DB275760108692

p.o. DYREKTOR

mgr Jowita Królikowska

Jowita Królikowska
kierownik jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej I Liceum Ogólnokształcące im. K. Jagiellończyka ul. Żwirki i Wigury 3 98-200 Sieradz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 000204524		4328DFB75DE56A97 

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.	łącznie 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)

2020.03.23

rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR

mgr Jowita Królikowska

Jowita Królikowska

(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 Chorąza-Nowak

Anna Chorąza-Nowak
(główny księgowy)

2020.03.23

rok mies. dzień

p.o. DYREKTOR


mgr Jowita Królikowska

Jowita Królikowska
(kierownik jednostki)

SJO BeStia


Księgowa
Mariola Nehrenberg

4328DFB75DE56A97

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Naminska-Chruścicka

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Jagiellończyka w Sieradzu
1.2.	Siedziba jednostki
	Sieradz
1.3.	Adres jednostki
	98-200 Sieradz, ul. Żwirki i Wigury 3
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 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)
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Odpisy amortyzacyjne liczone są metodą liniową i naliczane jednorazowo na koniec roku budżetowego.</p>
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 załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 2
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Grunty użytkowane wieczysto prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 3 do

	niniejszego sprawozdania.
1.5.	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	Nie dotyczy
1.6.	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Nie dotyczy
1.7.	<i>Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
1.8.	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
1.9.	<i>Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>
b)	<i>Powyżej 3 do 5 lat</i>
c)	<i>Powyżej 5 lat</i>
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
1.10.	<i>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i>
	Nie dotyczy
1.11.	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Nie dotyczy
1.12.	<i>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1.13.	<i>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
1.14.	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie</i>
	Nie dotyczy
1.15.	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych zaświadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania
1.16.	<i>Inne informacje</i>
	Brak
2.	
2.1.	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	Nie dotyczy
2.2.	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	Nie dotyczy
2.3.	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	Nie dotyczy
2.4.	<i>Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych</i>

	Nie dotyczy
2.5.	<i>Inne informacje</i>
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

.....
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

mgr Jowita Królikowska

.....
(kierownik jednostki)

Księgowa
Mariola Nehrenberg

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kucharska-Chruścicka

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

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	
I. Wartości niematerialne i prawne	34 810,91	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	23 302,78	0,00	0,00	23 302,78	11 828,13
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00						0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	34 810,91	320,00			320,00			23 302,78			23 302,78	11 828,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 780 682,90	40 371,38	0,00	0,00	40 371,38	0,00	0,00	117 858,66	0,00	0,00	117 858,66	4 703 195,62
1. Środki trwałe	4 780 682,90	40 371,38	0,00	0,00	40 371,38	0,00	0,00	117 858,66	0,00	0,00	117 858,66	4 703 195,62
1.1. Grunty, w tym:	153 600,00				0,00						0,00	153 600,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00						0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3 549 573,45				0,00						0,00	3 549 573,45
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 860,00				0,00						0,00	4 860,00
1.4. Środki transportu					0,00						0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 072 649,45	40 371,38			40 371,38			117 858,66			117 858,66	995 162,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00						0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Księgowa
Chębelny
Mariola Nehrenberg

Anna Chębelny - Nowak

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Jowita Królikowska



DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruszczka

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2019 roku

Wyszczególnienie	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
	umorzenia/ amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	inne zmniejszenia	dotyczące zlikwidowanych składników	zmniejszenia ogółem	
I. Wartości niematerialne i prawne	34 810,91	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	23 302,78	23 302,78	11 828,13
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego				0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	34 810,91			320,00			23 302,78	23 302,78	11 828,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 433 803,84	0,00	0,00	129 110,72	0,00	0,00	117 858,66	117 858,66	4 445 055,90
1. Środki trwałe	4 433 803,84	0,00	0,00	129 110,72	0,00	0,00	117 858,66	117 858,66	4 445 055,90
1.1. Grunty, w tym:				0,00				0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00				0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3 356 294,39			88 739,34				0,00	3 445 033,73
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 860,00			0,00				0,00	4 860,00
1.4. Środki transportu				0,00				0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 072 649,45			40 371,38			117 858,66	117 858,66	995 162,17
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 Chojdża - Nowak

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTOR

mgr Jowita Królikowska

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Księgowa
Mariola Nehrenberg

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


Księgowa Meloumy
 Manola Nehrenberg

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Choraża - Nowak

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

p.o. DYREKTOR
 mgr Jowita Królikowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kaminiecka-Chruścińska

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie w 2019 roku

Wyszególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości 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
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Księgowa
Mariola Nehrenberg
 Mariola Nehrenberg

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąga
 Anna Chorąga - Nowak

p.o. DYREKTOR
mgr Jowita Królikowska
 mgr Jowita Królikowska

(główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Malgorzata Kucharska-Chruszczka
 mgr Malgorzata Kucharska-Chruszczka

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 Charoźna-Nowak

(główny księgowy)

p.o. DYREKTOR

 mgr Jowita Królikowska

(kierownik jednostki)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr Magdalena 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		zmniejszenia razem (5+6)	Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4+7)
				wykorzystanie	rozwiązanie rezerw		
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 Chorąga - Nowak



Księgowa
Mariola Nehrenberg

p.o. DYREKTOR

mgr Jowita Królikowska

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)



DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Karmalińska-Ciżusińska

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	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

według stanu na:

Księgowa

 Mariola Nehrenberg

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Chądąca-Nowak

(główny księgowy)

2020-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTOR

 mgr Jowita Królikowska

(Kierownik jednostki)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG 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 zobowiązań warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Ogółem	0,00	x	0,00

Księgowa

 Mariola Nehrenberg

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Chorązda - Nowak

.....
 (główny księgowy)

2020-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR


 mgr Jowita Królikowska

.....
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

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

 **Księgowa w Dolnym**
 Mariola Nehrenberg

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Chorąza - Nowak

.....
 (główny księgowy)

2020-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

p.o. DYREKTOR

 mgr Jowita Królikowska
 (kierownik jednostki)

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	2 676 844,80
2	Świadczenia z ZFSS wypłacane na rzecz pracowników	78 058,14
3	Pozostałe świadczenia pracownicze	38 267,11
	Ogółem:	2 793 170,05

Księgowa
Mariola Nehrenberg
 Mariola Nehrenberg

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża - Nowak
 Anna Choroża - Nowak

.....
 (główny księgowy)

2020-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
mgr Jowita Królikowska
 mgr Jowita Królikowska
 (kierownik jednostki)

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

