ZPWP SIERADZ

wpłynęło dnia 11.03.2020 r.
INSPEKTOR
Iwona Dobrzyńska

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
|---|---|---|
| **Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu**<br>ul. Tysiąclecia 3<br><br>98-200 Sieradz | | Zarząd Powiatu Sieradzkiego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***100714328*** | **sporządzony na dzień 31-12-2019 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>404CDE9E2CA5D0EE |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|
| A Aktywa trwałe | 572 103,42 | 531 844,37 | A Fundusz | 533 716,76 | 505 210,51 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 093 961,24 | 997 806,80 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 572 103,42 | 531 844,37 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -560 244,48 | -492 596,29 |
| A.II.1 Środki trwałe | 572 103,42 | 531 844,37 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 2 570,00 | 2 570,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -560 244,48 | -492 596,29 |
| 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 | 569 533,42 | 529 274,37 | 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 | 78 332,64 | 68 771,97 |
| 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 | 78 332,64 | 68 771,97 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 776,47 | 6 367,34 |
| 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 | 5 005,68 | 3 243,02 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 25 604,51 | 17 023,50 |

| Anna Chorąża-Nowak | 2020-02-12 | Zdzisława Budka |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

404CDE9E2CA5D0EE

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
mgr Zdzisława Budka

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 130,00 | 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 | 39 945,98 | 42 138,11 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 11,67 | 64,90 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 39 804,31 | 42 073,21 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39 804,31 | 42 073,21 |
| 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 | 39 945,98 | 42 138,11 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 39 945,98 | 42 138,11 | | | |
| 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 | 2020-02-12 | Zdzisława Budka |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

SJO BeSTia

404CDE9E2CA5D0EE

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chrustcicka

DYREKTOR
Zdzisława Budka

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| **Suma aktywów** | **612 049,40** | **573 982,48** | **Suma pasywów** | **612 049,40** | **573 982,48** |

Księgowa
Dorota Wojda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
mgr Zdzisława Budka

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2020-02-12
(rok, miesiąc, dzień)

Zdzisława Budka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

404CDE9E2CA5D0EE

**Wyjaśnienia do bilansu**

Księgowa
Dorota Wojda

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
mgr Zdzisława Budka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

| Anna Chorąża-Nowak | 2020-02-12 | Zdzisława Budka |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | (rok, miesiąc, dzień) | (kierownik jednostki) |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: |
|---|---|---|
| **Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu**<br>ul. Tysiąclecia 3<br>98-200 Sieradz | | Zarząd Powiatu Sieradzkiego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***100714328*** | **sporządzone na**<br>**na dzień 31-12-2019 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F4A6541F981A96E2 |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | 1 127 409,57 | 1 093 961,24 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 527 268,91 | 475 751,50 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 527 268,91 | 475 751,50 |
| 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) | 560 717,24 | 571 905,94 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 553 323,93 | 560 244,48 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 7 393,31 | 11 661,46 |
| 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)** | 1 093 961,24 | 997 806,80 |

| Anna Chorąża-Nowak | 2020-02-10 | Zdzisława Budka |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
mgr Zdzisława Budka

SJO BeSTia

F4A6541F981A96E2

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III.** | **Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | -560 244,48 | -492 596,29 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -560 244,48 | -492 596,29 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV.** | **Fundusz (II+,-III)** | 533 716,76 | 505 210,51 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
mgr Zdzisława Budka

| Anna Chorąża-Nowak | 2020-02-10 | Zdzisława Budka |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Księgowa
Dorota Wojda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruściska

DYREKTOR
mgr Zdzisława Budka

| Anna Chorąża-Nowak | 2020-02-10 | Zdzisława Budka |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: |
|---|---|---|
| **Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu**<br>ul. Tysiąclecia 3<br>98-200 Sieradz | | Zarząd Powiatu Sieradzkiego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>***100714328*** | **sporządzony na**<br>**na dzień 31-12-2019 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego<br>BE68250FCFEBC0E5 |

| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|---|
| **A.** | **Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej** | 7 056,99 | 11 296,53 |
| 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 | 7 056,99 | 11 296,53 |
| **B.** | **Koszty działalności operacyjnej** | 567 637,79 | 504 257,75 |
| B.I. | Amortyzacja | 40 259,05 | 40 259,05 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | 66 362,12 | 69 035,16 |
| B.III. | Usługi obce | 8 682,88 | 9 046,23 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | 1 269,65 | 1 712,80 |
| B.V. | Wynagrodzenia | 371 229,24 | 301 432,05 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 79 540,35 | 79 147,46 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | 294,50 | 3 625,00 |
| 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)** | -560 580,80 | -492 961,22 |
| **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 | 2020-02-10 | Zdzisława Budka |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruściecka

DYREKTOR
mgr Zdzisława Budka

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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)** | -560 580,80 | -492 961,22 |
| **G.** | **Przychody finansowe** | 336,32 | 364,93 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 336,32 | 364,93 |
| 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)** | -560 244,48 | -492 596,29 |
| **J.** | **Podatek dochodowy** | 0,00 | 0,00 |
| **K.** | **Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)** | 0,00 | |
| **L.** | **Zysk (strata) netto (I-J-K)** | -560 244,48 | -492 596,29 |
| | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
mgr Zdzisława Budka

| Anna Chorąża-Nowak | 2020-02-10 | Zdzisława Budka |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Księgowa
Dorota Wojda

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
Z. Budka
mgr Zdzisława Budka

| Anna Chorąża-Nowak | 2020-02-10 | Zdzisława Budka |
|---|---|---|
| główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | kierownik jednostki |

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' | Adresat: |
|---|---|---|
| Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu<br>ul. Tysiąclecia 3<br>98-200 Sieradz | | Zarząd Powiatu Sieradzkiego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>**100714328** | sporządzony na dzień:<br>**31-12-2019 r.** | **FF8AA8F95D2AFF74** |

| **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 |

Księgowa
Doreta Wojda

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kalińska-Chruścicka

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
mgr Zdzisława Budka

| Anna Chorąża-Nowak | 2020.03.17 | Zdzisława Budka |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | rok mies. dzień | (kierownik jednostki) |

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Księgowa
Dorota Wojda

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża - Nowak

DYREKTOR
mgr Zdzisława Budka

| Anna Choroża-Nowak | 2020.03.17 | Zdzisława Budka |
|---|---|---|
| (główny księgowy) | rok mies. dzień | (kierownik jednostki) |

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|---|---|
| *I.* | ***Wprowadzenie do sprawozdania finansowego*** |
| *1.* | |
| *1.1.* | *Nazwa jednostki* |
| | **Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu** |
| *1.2.* | *Siedziba jednostki* |
| | **Sieradz** |
| *1.3.* | *Adres jednostki* |
| | **98-200 Sieradz, ul. 1000-lecia 3** |
| *1.4.* | *Podstawowy przedmiot działalności jednostki* |
| | **Prowadzenie pozaszkolnych form edukacji artystycznej** |
| *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.<br>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.<br>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<br>( Dz. U. nr 114, poz. 761), jak również Uchwały nr 533/2014 z dnia 21 października 2014 roku Zarządu Powiatu Sieradzkiego.<br>Odpisy amortyzacyjne liczone są metodą liniową i naliczane jednorazowo na koniec roku budżetowego. |
| *5.* | *Inne informacje* |
| | Brak |
| ***II.*** | ***Dodatkowe informacje i objaśnienia*** |
| *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 Chorąża - Nowak
.....
(główny księgowy)

2020-02-19
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Zdzisława Budka
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Księgowa
Dorota Wojda

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruściela

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2019 roku
**Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu**

| 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** | **6 709,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 709,42** |
| 1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 6 709,42 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | **6 709,42** |
| 2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | **0,00** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **1 901 981,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 367,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **29 367,90** | **1 872 613,52** |
| 1. Środki trwałe | 1 901 981,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 367,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 367,90 | **1 872 613,52** |
| 1.1. Grunty, w tym: | 2 570,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | **2 570,00** |
| 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 | 1 610 362,01 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | **1 610 362,01** |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 25 694,16 | | | | | 0,00 | | 12 080,00 | | | | 12 080,00 | **13 614,16** |
| 1.4. Środki transportu | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | **0,00** |
| 1.5. Inne środki trwałe | 263 355,25 | | | | | 0,00 | | 17 287,90 | | | | 17 287,90 | **246 067,35** |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | **0,00** |
| 3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje) | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | **0,00** |

Księgowa
Dorota Wojda

W zastępstwie Gł. Księgowego
CUW w Sieradzu
Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

(główny księgowy)

2020.02.12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Zdzisława Budka

Załącznik nr 2 do Informacji dodatkowej

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2019 roku
**Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu**

| 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** | **6 709,42** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 709,42** |
| 1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 6 709,42 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **6 709,42** |
| 2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **0,00** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **1 329 878,00** | **40 259,05** | **0,00** | **0,00** | **40 259,05** | **0,00** | **29 367,90** | **0,00** | **29 367,90** | **1 340 769,15** |
| 1. Środki trwałe | 1 329 878,00 | 40 259,05 | 0,00 | 0,00 | 40 259,05 | 0,00 | 29 367,90 | 0,00 | 29 367,90 | **1 340 769,15** |
| 1.1. Grunty, w tym: | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **0,00** |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **0,00** |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 1 040 828,59 | 40 259,05 | | | 40 259,05 | | | | 0,00 | **1 081 087,64** |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 25 694,16 | | | | 0,00 | | 12 080,00 | | 12 080,00 | **13 614,16** |
| 1.4. Środki transportu | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | **0,00** |
| 1.5. Inne środki trwałe | 263 355,25 | | | | 0,00 | | 17 287,90 | | 17 287,90 | **246 067,35** |
| 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)

2020.02.12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Zdzisława Budka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Księgowa
Dorota Wojda

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2019 roku

**Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu**

| 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)

2020.02.12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Zdzisława Budka
(kierownik jednostki)

Sporządził: Księgowa Dorota Wojda

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Malinka-Chrząszcz

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście w 2019 roku
Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego Sieradz

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 Chorąża - Nowak
.....
(główny księgowy)

2020-02-12
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Zdzisława Budka
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chrzęścicka

Sporządził:
Księgowa
Dorota Wojda

Załącznik nr 5 do informacji dodatkowej

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2019 roku

**Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu**

| 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** |

Sporządził:

Księgowa
Dorota Wojda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choręza - Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Malinowska-Chmielewska

2020.02.19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Zdzisława Budka
(kierownik jednostki)

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** |

Sporządził:
Księgowa
Dorota Wojda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chołoza - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chrościcka

2020.02.19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Zdzisława Buck

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7 do Informacji dodatkowej

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

**Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu**

| 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 |

Sporządził:

Księgowa
Dorota Wojda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

2020.02.19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Zdzisława Budk

(kierownik jednostki)

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

**Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu**

| 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** |

Sporządził:

Księgowa
Dorota Wojda

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

.....
(główny księgowy)

2020.02.19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
FORUM USŁUG WSPÓLNYCH
Małgorzata Kamińska-Chrościcka

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Z. Budka
mgr Zdzisława Budka

Załącznik nr 9 do Informacji dodatkowej

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2019 roku

**Zespół Placówek Wychowania Pozaszkolnego w Sieradzu**

| 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** |

Sporządził:

Księgowa
Dorota Wojda

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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chrutchka
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Zdzisława Bu...
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 9 do Informacji dodatkowej

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 | 274 365,96 |
| 2 | świadczenia z ZFŚS wypłacane na rzecz pracowników | 24 753,32 |
| 3 | pozostałe świadczenia pracownicze | 395,53 |
| | **Ogółem:** | **299 514,81** |

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

2020-02-12
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Zdzisława Budka
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:
Księgowa
Dorota Wojda

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata [illegible]