

ZSP NR 2 SIERADZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej ul. Zamkowa 15 98-200 Sieradz Numer identyfikacyjny REGON 000659348	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego D4943138A29CE028 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	618 152,37	583 314,21	A Fundusz	365 798,11	295 569,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 197 726,15	5 665 328,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	618 152,37	583 314,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 831 928,04	-5 369 759,40
A.II.1 Środki trwałe	618 152,37	583 314,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	70 248,00	70 248,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 831 928,04	-5 369 759,40
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	547 904,37	513 066,21	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	550 728,72	529 745,55
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	550 728,72	529 745,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 741,39	5 477,42
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	42 423,68	47 499,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 343,28	250 922,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak
Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D4943138A29CE028

Magdalena Marciniak
Magdalena Marciniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Księgowa
Ewa Bednarek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
mgr Magdalena Marciniak

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	298 374,46	242 000,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	466,54	143,03
B.I Zapasy	25 279,64	15 475,36	D.II.8 Fundusze specjalne	281 753,83	225 703,22
B.I.1 Materiały	25 279,64	15 475,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	281 753,83	225 703,22
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	192 397,00	163 400,30			
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	192 397,00	163 400,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 697,82	63 124,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 697,82	63 124,68			
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 Choraża - Nowak
 Anna Choraża-Nowak
 (główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D4943138A29CE028

Magdalena Marciniak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Księgowa
Ewa Janarek

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kubińska-Chruścińska

mgr Magdalena Marciniak

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	916 526,83	825 314,55	Suma pasywów	916 526,83	825 314,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D4943138A29CE028

DYREKTOR

mgr Magdalena Marciniak

Magdalena Marciniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Księgowa
Ewa Bednarek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak
Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa

Ewa Beznarek

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

D4943138A29CE028

DYREKTOR

mgr Magdalena Marciniak

Magdalena Marciniak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej ul. Zamkowa 15 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 000659348		Wysłać bez pisma przewodniego 24E27A62360BE005 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 793,00	6 725,00	
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	5 793,00	6 725,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 846 009,93	5 381 062,82	
B.I. Amortyzacja	34 838,16	34 838,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	242 302,58	238 072,56	
B.III. Usługi obce	509 534,31	691 791,50	
B.IV. Podatki i opłaty	7 513,89	10 658,92	
B.V. Wynagrodzenia	3 133 515,53	3 478 496,50	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	779 094,75	868 761,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	139 210,71	58 444,08	
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)	-4 840 216,93	-5 374 337,82	
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 Choraża-Nowak
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Marciniak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Księgowa
Ewa Bednarek
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża-Nowak

24E27A62360BE005

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
mgr Magdalena Marciniak

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)	-4 840 216,93	-5 374 337,82
G.	Przychody finansowe	8 288,89	4 578,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 492,89	4 578,42
G.III.	Inne	796,00	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)	-4 831 928,04	-5 369 759,40
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)	-4 831 928,04	-5 369 759,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak
Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Magdalena Marciniak
Magdalena Marciniak

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Ewa Bednarek
Księgowa
Ewa Bednarek

24E27A62360BE005

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

Księgowa

Ewa Ochmarek

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Magdalena Marciniak

Magdalena Marciniak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej ul. Zamkowa 15 98-200 Sieradz Numer identyfikacyjny REGON 000659348	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego C21E7B2F1883ED6F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 636 048,41	5 197 726,15
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 927 859,69	5 310 833,71
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 927 859,69	5 310 833,71
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)	5 366 181,95	4 843 231,46
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 352 100,06	4 831 928,04
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 081,89	11 303,42
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)	5 197 726,15	5 665 328,40

Anna Choraża - Nowak
Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

Magdalena Marciniak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 831 928,04	-5 369 759,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 831 928,04	-5 369 759,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	365 798,11	295 569,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Magdalena Marciniak

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Księgowa
Ewa Bednarek

C21E7B2F1883ED6F

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kumińska-Chruścińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

Księgowa

SJO BeSTria
mgr Bećka Bednarek

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

C21E7B2F1883ED6F

DYREKTOR

mgr Magdalena Marciniak

Magdalena Marciniak
kierownik jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kosińska-Chruścicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. M. Dąbrowskiej ul. Zamkowa 15 98-200 Sieradz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 000659348		85B3F2A241CBBB15 

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 Choraża - Nowak
Anna Choraża - Nowak
(główny księgowy)

2020.03.24
rok mies. dzień

DYREKTOR
mgr Magdalena Marciniak

Magdalena Marciniak
Magdalena Marciniak
(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 Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak

(główny księgowy)

2020.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Magdalena Marciniak

Magdalena Marciniak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej
1.2.	Siedziba jednostki
	Sieradz
1.3.	Adres jednostki
	98-200 Sieradz ul. Zamkowa 15
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej
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 powierzonych 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.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zmiany stanu wartości początkowej oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Grunty użytkowane wieczysto prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do

	niniejszego sprawozdania.
1.5.	<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 5 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 6 do niniejszego sprawozdania.
1.9.	<i>Podział zobowiązań długoterminowych 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 7 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 8 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 9 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 na świadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 10 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</i>

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

 (główny księgowy)

2019.03.23
 (rok, miesiąc, dzień)

Ewa Bednarek
 Księgowa
 Ewa Bednarek

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

 (kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Magdalena Marciniak

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		zmniejszenia ogółem
I. Wartości niematerialne i prawne	52 238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 335,77	0,00	0,00	19 335,77	32 902,72
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00					0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	52 238,49					0,00			19 335,77			19 335,77	32 902,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 075 654,27	136 028,63	0,00	0,00	0,00	136 028,63	0,00	99 374,46	0,00	0,00	99 374,46	99 374,46	3 112 308,44
1. Środki trwałe	3 075 654,27	136 028,63	0,00	0,00	0,00	136 028,63	0,00	99 374,46	0,00	0,00	99 374,46	99 374,46	3 112 308,44
1.1. Grunty, w tym:	70 248,00					0,00					0,00	0,00	70 248,00
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	1 981 990,55					0,00					0,00	0,00	1 981 990,55
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny						0,00					0,00	0,00	0,00
1.4. Środki transportu						0,00					0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 023 415,72	136 028,63				136 028,63		99 374,46			99 374,46	99 374,46	1 060 069,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00					0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąga - Nowak

2019.12.31

(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

mgr Magdalena Marciniak

Księgowa

Ewa Bednarek

mgr Małgorzata Kosińska-Chruścińska

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	52 238,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 335,77	0,00	19 335,77	32 902,72
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	52 238,49				0,00		19 335,77		19 335,77	32 902,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 457 501,90	170 866,79	0,00	0,00	170 866,79	0,00	99 374,46	0,00	99 374,46	2 528 994,23
1. Środki trwałe	2 457 501,90	170 866,79	0,00	0,00	170 866,79	0,00	99 374,46	0,00	99 374,46	2 528 994,23
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	1 434 086,18	34 838,16			34 838,16				0,00	1 468 924,34
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	1 023 415,72	136 028,63			136 028,63		99 374,46		99 374,46	1 060 069,89
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 Chojczyńska - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR 2019.12.31

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

D Y R E K T O R

mgr Magdalena Marziniak

(kierownik jednostki)

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

mgr Alicja Ciągła - Nowak

(główny księgowy)

KSIĘGOWA

mgr Ewa Bednarek

2019.12.31

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Halgorzata Kamińska-Chruścińska

D Y R E K T O R

mgr Magdalena Marciniak

(kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie w 2019 roku

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

GŁÓWNY KSIĘDZ
Anna Chojęda - Nowak

(główny księgowy)

2019.12.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Magdalena Marciniak

(kierownik jednostki)

Księgowa
Ewa Bednarek

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Magdalena Kozłowska-Chruścińska

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2019 roku

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chojęcka - Nowak

(główny księgowy)

Księgowa
Ewa BenarekDYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Magdalena Konińska-Chruścińska

2019.12.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Magdalena Marcińskiak

(kierownik jednostki)

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 Chojęta - Nowak

(główny księgowy)

2019.12.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Magdalena Marciniak

(kierownik jednostki)

Księżowa
Ewa BednarekDYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Girnińska

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	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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chojłaza - Nowak

(główny księgowy)

2019.12.31

(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa
Ewa BębnarekDYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Karpuska-Gruśnicka

DYREKTOR

mgr Magdalena Marciński

(kierownik jednostki)

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 warunkowych	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 Chodęga - Nowak

(główny księgowy)

2019.12.31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa
 Ewa Bednarek

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kozłowska-Turucka

DYREKTOR
 mgr Magdalena Mordiniak

 (kierownik jednostki)

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 Charyz - Nowak

(główny księgowy)

2019.12.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Magdalena Kosińska-Gruśdzka

DYREKTOR

mgr Magdalena Marciniak

(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	4 066 325,78
2	Świadczenia z ZFŚS wypłacane na rzecz pracowników	204 748,96
3	Pozostałe świadczenia pracownicze	49 135,90
	Ogółem:	4 320 210,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

(główny księgowy)

2019.12.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Magdalena Marciniak

(kierownik jednostki)

Księgowa

Ewa Bednarek

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

