

25.03.2021 r. Dłk

|                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                              | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:                                                                                                                                 |
| <b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie</b><br>ul. 3-go Maja 29<br>98-290 Warta |                                                                                                         | Zarząd Powiatu Sieradzkiego                                                                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                         |                                                                                                         | Wysłać bez pisma przewodniego<br>067526AB24CED59B<br> |
| <b>100554787</b>                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 574 165,30            | 539 279,46          | A Fundusz                                                           | 526 926,07            | 465 280,20          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 570 759,95          | 1 562 389,84        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 574 165,30            | 539 279,46          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 043 833,88         | -1 097 109,64       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 574 165,30            | 539 279,46          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 108 672,00            | 108 672,00          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 043 833,88         | -1 097 109,64       |
| 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                                                               | 411 428,18            | 384 244,80          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 54 065,12             | 46 362,66           | 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                            | 63 845,51             | 91 506,61           |
| 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                                   | 63 845,51             | 91 506,61           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 3 684,68              | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 3 565,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 8 246,26              | 25 739,41           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 43 305,67             | 52 476,45           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak

(główny księgowy)

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

067526AB24CED59B

DYREKTOR

mgr Dominik Strumiński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| 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                                                                        | 16 606,28 | 17 507,35 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 94,86    | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 7 503,15  | 7 781,60  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 8 514,04 | 9 725,75 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 7 503,15  | 7 781,60  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 8 514,04 | 9 725,75 |
| 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                                                          | 6 294,23  | 5 347,50  |                                                                                          |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 494,23    | 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                                                              | 5 800,00  | 5 347,50  |                                                                                          |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 2 808,90  | 4 378,25  |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 2 808,90  | 4 378,25  |                                                                                          |          |          |
| 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 Chorąża-Nowak  
Anna Chorąża-Nowak  
(główny księgowy)

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

067526AB24CED59B

DYREKTOR

mgr Dominik Strumiński  
Dominik Strumiński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>590 771,58</b> | <b>556 786,81</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>590 771,58</b> | <b>556 786,81</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

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

SJO BeSTia

**Z-ca Głównego Księgowego**

*Grzegorz Pawicki*  
**Grzegorz Pawicki**

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

067526AB24CED59B

**DYREKTOR**

*mgr Dominik Strumiński*  
**mgr Dominik Strumiński**  
 (kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska*  
**mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska**

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia  
Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)  
067526AB24CED59B

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Karpińska-Chruścińska

DYREKTOR

mgr Dominik Strumiński

Dominik Strumiński  
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie</b><br>ul. 3-go Maja 29<br>98-290 Warta<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>100554787</b> | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br><b>Zarząd Powiatu Sieradzkiego</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>C93D00B7A76766EB<br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                  | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                        | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                                                                                  |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                                                                                        | 73 339,74                                                                                               | 75 584,64                                                                                                                                                                                      |
| 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                                                                                                                                    | 73 339,74                                                                                               | 75 584,64                                                                                                                                                                                      |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                                                                               | 1 118 451,88                                                                                            | 1 194 322,33                                                                                                                                                                                   |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                                                                                 | 34 885,86                                                                                               | 34 885,84                                                                                                                                                                                      |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                               | 178 884,79                                                                                              | 172 943,35                                                                                                                                                                                     |
| B.III. Usługi obce                                                                                                                                                               | 93 790,85                                                                                               | 25 118,36                                                                                                                                                                                      |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                                           | 5 206,14                                                                                                | 4 752,00                                                                                                                                                                                       |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                               | 600 557,48                                                                                              | 735 068,13                                                                                                                                                                                     |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                                 | 200 266,56                                                                                              | 217 763,65                                                                                                                                                                                     |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                                | 4 860,20                                                                                                | 3 791,00                                                                                                                                                                                       |
| 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)                                                                                                                              | -1 045 112,14                                                                                           | -1 118 737,69                                                                                                                                                                                  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                                                                                | 373,00                                                                                                  | 21 455,11                                                                                                                                                                                      |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                           |
| D.II. Dotacje                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                           |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                                 | 373,00                                                                                                  | 21 455,11                                                                                                                                                                                      |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                                                           |

Anna Chorąża-Nowak  
główny księgowy

2021-03-11  
rok, miesiąc, dzień

mgr Dominik Strumiński  
Dominik Strumiński  
kierownik jednostki

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -1 044 739,14 | -1 097 282,58 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 905,26        | 172,94        |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 905,26        | 172,94        |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -1 043 833,88 | -1 097 109,64 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -1 043 833,88 | -1 097 109,64 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

HOCHTIEF  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak  
Anna Choraża-Nowak  
główny księgowy

2021-03-11  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Dominik Strumiński

Dominik Strumiński  
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

C93D00B7A76766EB

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak  
główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Dominik Strumiński

Dominik Strumiński  
kierownik jednostki



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie</b><br>ul. 3-go Maja 29<br>98-290 Warta                        | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br><b>sporządzone<br/>na dzień 31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br><br><b>Zarząd Powiatu Sieradzkiego</b>                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>100554787</b>                                                                                                  |                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>09173A714ABF6818</b><br> |
|                                                                                                                                                      | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                         | Stan na koniec roku<br>bieżącego                                                                                                                |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                                  | 1 500 319,27                                                                                | 1 570 759,95                                                                                                                                    |
| <b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>                                                                                                          | 1 057 770,78                                                                                | 1 111 715,58                                                                                                                                    |
| <b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>                                                                                                         | 1 057 770,78                                                                                | 1 111 715,58                                                                                                                                    |
| <b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>                                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>                                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>                                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>                                                                                   | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>                                                                                                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>                                                                                               | 987 330,10                                                                                  | 1 120 085,69                                                                                                                                    |
| <b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>                                                                                                                  | 913 056,89                                                                                  | 1 043 833,88                                                                                                                                    |
| <b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>                                                                                                         | 74 273,21                                                                                   | 76 251,81                                                                                                                                       |
| <b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>                                                                     | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>                                                                                                         | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>                                                                                                          | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b> | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>                                                                            | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>                                                                                    | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>                                                                                                                      | 0,00                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                                   | 1 570 759,95                                                                                | 1 562 389,84                                                                                                                                    |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
Anna Choraża-Nowak  
główny księgowy

2021-03-11  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
mgr Dominik Strumiński  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 043 833,88 | -1 097 109,64 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 043 833,88 | -1 097 109,64 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 526 926,07    | 465 280,20    |
|        |                                            |               |               |

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Anna Chorąża-Nowak  
 główny księgowy

2021-03-11  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
 mgr Dominik Strumiński  
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak  
główny księgowy

2021-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr Dominik Strumiński

Dominik Strumiński  
kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego

  
Grzegorz Pawicki

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

  
mgr Małgorzata Kosińska-Chruścińska



|                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie<br><br>ul. 3-go Maja 29<br><br>98-290 Warta | <p align="center"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><p align="center">sporządzony na dzień:<br/><b>31-12-2020 r.</b></p> | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu Sieradzkiego                                                                                       |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>100554787</b>                                                                                |                                                                                                                                                                                                        | <p align="center"><b>89DF4621BB057F67</b></p>  |

| 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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Anna Choraża-Nowak**  
(główny księgowy)

2021.03.11  
rok    mies.    dzień

**DYREKTOR**  
  
**mgr Dominik Strumiński**  
Dominik Strumiński  
(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)

2021.03.11

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

mgr Dominik Strumiński

Dominik Strumiński

(kierownik jednostki)

**Z-ca Głównego Księgowego**

SJO BeStia

Grzegorz Pawicki

89DF4621BB057F67

**DYREKTOR**

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Ciurkowska

Strona 2 z 2

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I.</b>  | <b><i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.       | Nazwa jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Warcie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.2.       | Siedziba jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | Warta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.3.       | Adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ul.3 Maja 29, 98-290 Warta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4.       | Podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | Edukacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.         | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | 01.01.2020 – 31.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 3.         | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 odmiennie.</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>II.</b> | <b><i>Dodatkowe informacje i objaśnienia</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.       | Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | Zmiany stanu wartości początkowej oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2.       | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 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 wieczystie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | Grunty użytkowane wieczystie 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                                                                                                                     |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.6.  | Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                        |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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 |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.11. | Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                                                            |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                     |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.1.  | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                                                                                                                                           |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                                                                          |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.3.  | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                                                                                                                                                 |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 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                                                                      |
|       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |                                                                                                                                                          |   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2.5. | Inne informacje                                                                                                                                          | - |
| 3.   | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | - |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Ania Chęć*  
Ania Chęć - Nowak

(główny księgowy)

11.03.2021 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Dominik Strumiński*  
mgr Dominik Strumiński

(kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego

*Grzegorz Pawicki*  
Grzegorz Pawicki

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*Malgorzata Kamińska-Chruścińska*  
mgr Malgorzata Kamińska-Chruścińska



Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2020 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                                                                                      | 10 455,07                                                    | 0,00        | 0,00                       | 0,00         | 0,00             | 0,00               | 0,00         | 0,00       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 0,00                                                       | 10 455,07           |
| 1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                    |                                                              |             |                            |              |                  | 0,00               |              |            |                            |              |                   | 0,00                                                       | 0,00                |
| 2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                            | 10 455,07                                                    |             |                            |              |                  | 0,00               |              |            |                            |              |                   | 0,00                                                       | 10 455,07           |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                              | 1 698 857,15                                                 | 35 224,56   | 0,00                       | 0,00         | 15 033,81        | 50 258,37          | 0,00         | 4,67       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 4,67                                                       | 1 749 110,85        |
| 1. Środki trwałe                                                                                                        | 1 698 857,15                                                 | 35 224,56   | 0,00                       | 0,00         | 15 033,81        | 50 258,37          | 0,00         | 4,67       | 0,00                       | 0,00         | 0,00              | 4,67                                                       | 1 749 110,85        |
| 1.1. Grunty, w tym:                                                                                                     | 108 672,00                                                   |             |                            |              |                  | 0,00               |              |            |                            |              |                   | 0,00                                                       | 108 672,00          |
| 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                                                                       | 1 087 335,21                                                 |             |                            |              |                  | 0,00               |              |            |                            |              | 0,00              |                                                            | 1 087 335,21        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                    | 104 917,02                                                   |             |                            |              |                  | 0,00               |              |            |                            |              | 0,00              |                                                            | 104 917,02          |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                  |                                                              |             |                            |              |                  | 0,00               |              |            |                            |              | 0,00              |                                                            | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                 | 397 932,92                                                   | 35 224,56   |                            |              | 15 033,81        | 50 258,37          |              | 4,67       |                            |              | 4,67              |                                                            | 448 186,62          |
| 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 Chojnacka - Nowalik

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Anna Chojnacka - Nowalik

**DYREKTOR**  
  
 mgr Dominik Strumiński

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)



Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2020 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 |                                                            |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                               | <b>10 455,07</b>                                    | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10 455,07</b>                                           |
| 1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                                                    |                                                     |                                               |              |                  | 0,00               |                              |                                     |                   | 0,00                | 0,00                                                       |
| 2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                                                            | 10 455,07                                           |                                               |              |                  | 0,00               |                              |                                     |                   | 0,00                | 10 455,07                                                  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                       | <b>1 124 691,85</b>                                 | <b>85 144,21</b>                              | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>85 144,21</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>4,67</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>4,67</b>         | <b>1 209 831,39</b>                                        |
| 1. Środki trwałe                                                                                                        | 1 124 691,85                                        | 85 144,21                                     | 0,00         | 0,00             | 85 144,21          | 0,00                         | 4,67                                | 0,00              | 4,67                | 1 209 831,39                                               |
| 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                                                                       | 675 907,03                                          | 27 183,38                                     |              |                  | 27 183,38          |                              |                                     |                   | 0,00                | 703 090,41                                                 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                    | 50 851,90                                           | 7 702,46                                      |              |                  | 7 702,46           |                              |                                     |                   | 0,00                | 58 554,36                                                  |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                  |                                                     |                                               |              |                  | 0,00               |                              |                                     |                   | 0,00                | 0,00                                                       |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                 | 397 932,92                                          | 50 258,37                                     |              |                  | 50 258,37          |                              | 4,67                                |                   | 4,67                | 448 186,62                                                 |
| 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 Chęcińska - Nowak  
(główny księgowy)

**DYREKTOR**  
  
mgr Dominik Strumiński  
(kierownik jednostki)

2021-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

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



Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2020 roku

| L.p. | Wyszczególnienie                                 | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5) |
|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1    | 2                                                | 3                                                               | 4                                                                  | 5                                                                   | 6                                                                     |
| 1.   | Wartości niematerialne i prawne                  |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                  |
| 2.   | Środki trwałe                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                  |
| 3.   | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                  |
| 4.   | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                  |
| 5.   | Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:          | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                  |
| 5.1. | Akcje i udziały                                  |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                  |
| 5.2. | Inne papiery wartościowe                         |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                  |
| 5.3. | Inne długoterminowe aktywa finansowe             |                                                                 |                                                                    |                                                                     | 0,00                                                                  |
|      | Ogółem (1+2+3+4+5)                               | 0,00                                                            | 0,00                                                               | 0,00                                                                | 0,00                                                                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Chodęga - Nowak

(główny księgowy)

Z-ca Głównego Księgowego  
Grzegorz Pawlicki

DYREKTOR  
mgr Dominik Strumiński

(kierownik jednostki)

2021-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓŁNYCH  
mgr Małgorzata Wdmińska-Grusicka



**Tabela 4. Grunty użytkowane w 2020 roku**

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Anna Chojacka-Nowak

**DYREKTOR**  
mgr Dominik Strumiński

(główny księgowy)

2021-03-11

(kierownik jednostki)

**Z-ca Głównego Księgowego**  
Grzegorz Pawliński

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG KSIĘGOWYCH  
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska



Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2020 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                                                                  |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Chojak - Nawak  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
mgr Dominik Strumiński  
(kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego  
Grzegorz Pawlicki

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Małgorzata Wójcik-Chruścińska



Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2020 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                                          |

Z-ca Głównego Księgowego  
  
**Grzegorz Pawicki**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
**Anna Chojęcka-Nowak**

DYREKTOR  
  
**mgr Dominik Strumiński**

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUGI SPÓŁNYCH  
  
**mgr Małgorzata Kubiak-Chruścińska**



Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2020 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<br>sprawozdawczego | koniec okresu<br>sprawozdawczego | początek okresu<br>sprawozdawczego | koniec okresu<br>sprawozdawczego | początek okresu<br>sprawozdawczego | koniec okresu<br>sprawozdawczego | początek okresu<br>sprawozdawczego | koniec okresu<br>sprawozdawczego | początek okresu<br>sprawozdawczego<br>(3+5+7) | koniec okresu<br>sprawozdawczego<br>(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                                        |       |  |

Główny Księgowy  
Anna Chądzińska-Nowak  
Główny Księgowy

Główny Księgowy  
Anna Chądzińska-Nowak  
Główny Księgowy

Dyrektor  
mgr Dominik Strumiński

2021-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
(Kierownik jednostki)

Dyrektor  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Małgorzata Kosińska-Chrząstka



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 2020 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                 |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
**Z-ca Głównego Księgowego**  
**Grzegorz Pawlicki**

**DYREKTOR**  
**mgr Dominik Strumiński**

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**  
**mgr Małgorzata Kuczyńska-Chrząstka**



**Tabela 9. Czynne i bierno rozliczenia międzyokresowe w 2020 roku**

| L.p.     | Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: |                               |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
|          |                                                            | początek okresu sprawozdawczego                     | koniec okresu sprawozdawczego |
| <b>1</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów</b>           |                                                     |                               |
| 1        |                                                            |                                                     |                               |
| 2        |                                                            |                                                     |                               |
| 3        |                                                            |                                                     |                               |
|          | <b>Ogółem:</b>                                             | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                   |
| <b>2</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów</b>        |                                                     |                               |
| 1        |                                                            |                                                     |                               |
| 2        |                                                            |                                                     |                               |
| 3        |                                                            |                                                     |                               |
|          | <b>Ogółem:</b>                                             | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                   |
| <b>3</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierno kosztów</b>           |                                                     |                               |
| 1        |                                                            |                                                     |                               |
| 2        |                                                            |                                                     |                               |
| 3        |                                                            |                                                     |                               |
|          | <b>Ogółem:</b>                                             | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                   |
| <b>4</b> | <b>Rozliczenia międzyokresowe bierno przychodów</b>        |                                                     |                               |
| 1        |                                                            |                                                     |                               |
| 2        |                                                            |                                                     |                               |
| 3        |                                                            |                                                     |                               |
|          | <b>Ogółem:</b>                                             | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Anna Chocińska-Nawak**

**Z-ca Głównego Księgowego**

**Grzegorz Pawlicki**

**DYREKTOR**

**mgr Dominik Strumiński**

2021-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

**CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

**mgr Maciej Grabiec Kamiński-Chruszczka**



Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2020 roku

| L.p.    | Wyszczególnienie                    | Kwota     |
|---------|-------------------------------------|-----------|
| 1       | Odprawy emerytalne i rentowe        | 0,00      |
| 2       | Nagrody jubileuszowe                | 9 678,95  |
| 3       | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop | 4 089,12  |
| 4       | Pozostałe świadczenia pracownicze   | 0,00      |
| Ogółem: |                                     | 13 768,07 |

Z-ca Głównego Księgowego  
  
Grzegorz Wawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Anna Chocimiec-Nowick

2021-03-11  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
  
mgr Dominik Strumiński

.....  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
  
CENTRUM USŁUG SPÓŁNYCH  
mgr Małgorzata Kanińska-Chruścińska

