

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych ul. 3-ego Maja 29 98-290 Warta | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego C297F1B25EB05109  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000733464 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 638 985,72 | 551 631,16 | A Fundusz | 378 391,72 | 332 135,97 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 848 450,40 | 3 905 181,45 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 638 985,72 | 551 631,16 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -3 470 058,68 | -3 573 045,48 |
| A.II.1 Środki trwałe | 638 985,72 | 551 631,16 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 20 400,00 | 20 400,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -3 470 058,68 | -3 573 045,48 |
| 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 | 481 315,65 | 462 799,94 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 9 376,27 | 4 484,32 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 127 893,80 | 63 946,90 | 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 | 300 218,85 | 252 636,31 |
| 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 | 300 218,85 | 252 636,31 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 12 846,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 60 969,17 | 35 353,90 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 187 602,73 | 185 140,55 |

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Elżbieta Stawińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C297F1B25EB05109

Z-ca Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Pawicki

Anna Chorąża - Nowak

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 | 83,19 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 39 624,85 | 33 141,12 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 823,90 | 1 082,45 | D.II.8 Fundusze specjalne | 38 800,95 | 32 058,67 |
| B.I.1 Materiały | 823,90 | 1 082,45 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 38 800,95 | 32 058,67 |
| 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 | 32 617,50 | 23 716,50 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 32 617,50 | 23 716,50 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 183,45 | 8 342,17 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 183,45 | 8 342,17 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Anna Chorąza-Nowak
(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Elżbieta Słowińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawlicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

C297F1B25EB05109

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 678 610,57 | 584 772,28 | Suma pasywów | 678 610,57 | 584 772,28 |

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

C297F1B25EB05109

DYREKTOR

mgr Elżbieta Słowińska
Elżbieta Słowińska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Z-ca Głównego Księgowego **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Grzegorz Pawicki *Anna Chorąza - Nowak*
Anna Chorąza-Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
M
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
2022-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
C297F1B25EB05109

DYREKTOR
Elzbieta Słowińska
mgr Elzbieta Słowińska
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych ul. 3-ego Maja 29 98-290 Warta | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000733464 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 8B3CC9901624CB89  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 5 730,87 | 18 317,06 |
| A.I. | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | 0,00 | 0,00 |
| A.II. | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| A.III. | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | 0,00 | 0,00 |
| A.IV. | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| A.V. | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | 0,00 | 0,00 |
| A.VI. | Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | 5 730,87 | 18 317,06 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 3 491 241,21 | 3 629 250,50 |
| B.I. | Amortyzacja | | 87 354,56 | 87 354,56 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 109 101,54 | 175 770,81 |
| B.III. | Usługi obce | | 16 846,59 | 31 624,60 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 1 871,40 | 1 871,40 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 2 585 659,53 | 2 519 697,68 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 677 294,12 | 802 564,25 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 13 113,47 | 10 367,20 |
| B.VIII. | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| B.IX. | Inne świadczenia finansowane z budżetu | | 0,00 | 0,00 |
| B.X. | Pozostałe obciążenia | | 0,00 | 0,00 |
| C. | Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | | -3 485 510,34 | -3 610 933,44 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 15 036,90 | 37 887,96 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 5 650,00 | 6 325,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 9 386,90 | 31 562,96 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Elżbieta Słowińska
mgr Elżbieta Słowińska
kierownik jednostki



SJO BeSTia
Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

8B3CC9901624CB89

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -3 470 473,44 | -3 573 045,48 |
| G. | Przychody finansowe | 414,76 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 414,76 | 0,00 |
| G.III. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -3 470 058,68 | -3 573 045,48 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -3 470 058,68 | -3 573 045,48 |
| | | | |

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak
 Anna Chorąza-Nowak
 główny księgowy

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
 2022-03-18
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Ełzbieta Słowińska
 Ełzbieta Słowińska
 kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
M. Kamińska-Chruścińska
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Elzbieta Słowińska
mgr Elzbieta Słowińska
kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych ul. 3-ego Maja 29 98-290 Warta | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000733464 | | Wysłać bez pisma przewodniego F5CCC838457889A3  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 3 990 604,44 | 3 848 450,40 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 3 350 042,63 | 3 571 431,79 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 3 350 042,63 | 3 571 431,79 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 3 492 196,67 | 3 514 700,74 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 3 479 786,04 | 3 470 058,68 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 12 410,63 | 44 642,06 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 3 848 450,40 | 3 905 181,45 | |

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2022-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr **Elżbieta Słowińska**
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 470 058,68 | -3 573 045,48 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -3 470 058,68 | -3 573 045,48 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 378 391,72 | 332 135,97 |
| | | | |

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Słowińska

Elżbieta Słowińska

kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak

główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska


2022-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Elżbieta Słowińska

kierownik jednostki

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych ul. 3-ego Maja 29 98-290 Warta | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego |
| Numer identyfikacyjny REGON 000733464 | | FD252C523372FA43  |

| 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

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

Anna Chorąza-Nowak
(główny księgowy)

2022.03.18

rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kosińska-Chruścińska

DYREKTOR

Elżbieta Słowińska
mgr Elżbieta Słowińska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2022.03.18

rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR

mgr Elżbieta Słowińska
Elżbieta Słowińska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

| | |
|------------|--|
| I. | <i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</i> |
| 1. | |
| 1.1. | <i>Nazwa jednostki</i> Zespół Szkół Specjalnych w Warcie |
| 1.2. | <i>Siedziba jednostki</i> Warta |
| 1.3. | <i>Adres jednostki</i> ul.3 Maja 29, 98-290 Warta |
| 1.4. | <i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i> Edukacja |
| 2. | <i>Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i> 01.01.2021 – 31.12.2021 |
| 3. | <i>Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne</i> - |
| 4. | <i>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i> Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub wartości określonej w decyzji właściwego organu przyznającego nieodpłatnie środek trwały lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. Do amortyzacji stosuje się metodę liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - odzież i umundurowanie - meble i dywany - inwentarz żywy - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Składniki rzeczowego majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia, należności i udzielone pożyczki oraz zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej. |
| 5. | <i>Inne informacje</i> - |
| II. | <i>Dodatkowe informacje i objaśnienia</i> |
| 1. | |
| 1.1. | <i>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</i> |

| | |
|-------|---|
| | <i>lub umorzenia</i> |
| | 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. | <i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i> |
| | - |
| 1.3. | <i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i> |
| | Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania. |
| 1.4. | <i>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</i> |
| | Grunty użytkowane wieczysto prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania. |
| 1.5. | <i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i> |
| | - |
| 1.6. | <i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i> |
| | - |
| 1.7. | <i>Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i> |
| | Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania. |
| 1.8. | <i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i> |
| | Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania. |
| 1.9. | <i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i> |
| a) | <i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i> |
| b) | <i>Powyżej 3 do 5 lat</i> |
| c) | <i>Powyżej 5 lat</i> |
| | Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania. |
| 1.10. | <i>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i> |
| | - |
| 1.11. | <i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i> |
| | - |
| 1.12. | <i>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i> |
| | Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania. |
| 1.13. | <i>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i> |
| | Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania. |
| 1.14. | <i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie</i> |
| | - |
| 1.15. | <i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i> |
| | Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania. |
| 1.16. | <i>Inne informacje</i> |

| | |
|------|---|
| | - |
| 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 |
| | 217,35 zł – kwota wydatków poniesionych w związku z COVID-19 |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | - |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

2022-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr. Elżbieta Szewińska
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr. Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki
 Grzegorz Pawicki

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2021 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 | 2 653,08 | 2 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 652,08 |
| 1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 2 653,08 | 2 999,00 | | | | 2 999,00 | | | | | | | 5 652,08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 093 536,09 | 47 985,26 | 0,00 | 0,00 | 11 562,96 | 59 548,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 084,31 |
| 1. Środki trwałe | 2 093 536,09 | 47 985,26 | 0,00 | 0,00 | 11 562,96 | 59 548,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 153 084,31 |
| 1.1. Grunty, w tym: | 20 400,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 20 400,00 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 684 675,77 | | | | | 0,00 | | | | | | | 684 675,77 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 24 459,78 | | | | | 0,00 | | | | | | | 24 459,78 |
| 1.4. Środki transportu | 434 045,00 | | | | | 0,00 | | | | | | | 434 045,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 929 955,54 | 47 985,26 | | 11 562,96 | 59 548,22 | | | | | | | | 989 503,76 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 |

Z-ca Głównego Księgowego


Grzegorz Pawlicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Gruśnicka
(kierownik jednostki)

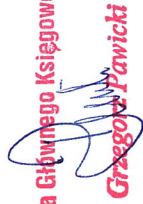
DYREKTOR

mgr Elżbieta Słowalska
(kierownik jednostki)

2022-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2021 roku

| Wyszczególnienie | Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---|---|---|--------------|------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------------------|--|
| | | amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy | aktualizacja | inne zwiększenia | zwiększenia ogółem | dotyczące zbytych składników | dotyczące zlikwidowanych składników | inne zmniejszenia | zmniejszenia ogółem | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2 653,08 | 2 999,00 | 0,00 | 0,00 | 2 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 652,08 |
| 1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 2 653,08 | 2 999,00 | | | 2 999,00 | | | | 0,00 | 5 652,08 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 454 550,37 | 135 339,82 | 0,00 | 11 562,96 | 146 902,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 601 453,15 |
| 1. Środki trwałe | 1 454 550,37 | 135 339,82 | 0,00 | 11 562,96 | 146 902,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 601 453,15 |
| 1.1. Grunty, w tym: | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | 203 360,12 | 18 515,71 | | | 18 515,71 | | | | 0,00 | 221 875,83 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 15 083,51 | 4 891,95 | | | 4 891,95 | | | | 0,00 | 19 975,46 |
| 1.4. Środki transportu | 306 151,20 | 63 946,90 | | | 63 946,90 | | | | 0,00 | 370 098,10 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 929 955,54 | 47 985,26 | | 11 562,96 | 59 548,22 | | | | 0,00 | 989 503,76 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje) | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |

Z-ca Głównego Księgowego



Grzegorz Pawlicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Anna Choroża - Nowak

2022-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH


mgr Małgorzata Kamińska-Chmurska

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Elżbieta Słowińska

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie w 2021 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąca - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Gruścańska

(główny księgowy)

2022-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Ławicki

DYREKTOR

mgr Elżbieta Stowińska

(kierownik jednostki)

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2021 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 |

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
mgr Elżbieta Słowińska
(Kierownik jednostki)

2022-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Wawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak

(główny księgowy)

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2021 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
Gregorz Pawlucik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża - Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kucharska-Chruszczka

2022-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Elżbieta Świątek
(kierownik jednostki)

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2021 roku

| L.p. | Wyszczególnienie zobowiązań | Okres wymagalności | | | Razem (3+4+5) |
|---------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| Ogółem | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Ławicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak

 (główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Elżbieta Słowińska

 (kierownik jednostki)

Tabela 8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2021 roku

| L.p. | Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych | Kwota zobowiązania warunkowego | Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|------|---|--------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| | Ogółem | 0,00 | x | 0,00 |

Z-ca Głównego Księgowego **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Grzegorz Pawlaczki Anna Chojczak - Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruszcka

DYREKTOR
mgr Elżbieta Kiszczak
(kierownik jednostki)

2022-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2021 roku

| L.p. | Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych |
|------|---|------------------------------------|
| 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| | Ogółem: | 0,00 |
| 2 | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | |
| 1 | prenumerata | |
| 2 | polisy ubezpieczeniowe | |
| 3 | opłacone z góry czynsze | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| | Ogółem: | 0,00 |
| 3 | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów | |
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| | Ogółem: | 0,00 |
| 4 | Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie | |

Z-ca Głównego Księgowego
GREGORA Pawliczi

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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kaspriska-Cirusińska

2022-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Elżbieta Słowińska

(kierownik jednostki)

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2021 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|-------------------------------------|------------------|
| 1 | Odprawy emerytalne i rentowe | |
| 2 | Nagrody jubileuszowe | 48 401,78 |
| 3 | Ekwiwalent za niewykorzystany urlop | |
| 4 | Pozostałe świadczenia pracownicze | 928,20 |
| | Ogółem: | 49 329,98 |

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawlacz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kowalska-Chruścińska

DYREKTOR

mgr Eżyszka Sławińska
(kierownik jednostki)

2022-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

