


28.03.2021  
Dob

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna</b> ul. 3-ego Maja 29  98-290 Warta	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego C63E4C82F50C9FBA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>730161034</b>	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	0,00	0,00	A Fundusz	-31 480,97	-35 991,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	434 393,19	525 989,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-465 874,16	-561 980,30
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-465 874,16	-561 980,30
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 625,30	37 065,84
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	32 625,30	37 065,84
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 329,64	6 093,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 151,33	29 897,87

Anna Chorąża-Nowak  
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Bartosik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia  
Z-ca Głównego Księgowego **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

C63E4C82F50C9FBA

**DYREKTOR**

Strona 1 z 4

Grzegorz Pawicki

Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

mgr Agnieszka Bartosik

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	1 144,33	1 074,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 144,33	1 074,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 144,33	1 074,77
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 144,33	1 074,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 144,33	1 074,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Chorąża-Nowak  
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Bartosik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia  
Z-ca Głównego Księgowego

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

C63E4C82F50C9FBA

Grzegorz Pawicki

Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Małgorzata Kuzminska-Chruścińska

**DYREKTOR**  
mgr Agnieszka Bartosik

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 144,33</b>	<b>1 074,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 144,33</b>	<b>1 074,77</b>

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

SJO BeSTia

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

2022-03-21  
 (rok, miesiąc, dzień)

C63E4C82F50C9FBA

DYREKTOR  
**mgr Agnieszka Bartosik**

Agnieszka Bartosik  
 (kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego

*Grzegorz Pawicki*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Chorąza - Nowak*

Anna Chorąza-Nowak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska*

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

C63E4C82F50C9FBA

DYREKTOR

*Agnieszka Bartosik*

Agnieszka Bartosik  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. 3-ego Maja 29 98-290 Warta	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730161034</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 38246E11CC7F8F53 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	74,00	83,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	74,00	83,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	467 629,10	563 663,30	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	25 242,06	25 210,29	
B.III. Usługi obce	3 214,13	4 950,79	
B.IV. Podatki i opłaty	300,00	300,00	
B.V. Wynagrodzenia	346 694,13	396 150,22	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	90 678,38	135 416,50	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 500,40	1 635,50	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-467 555,10	-563 580,30	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 600,00	1 600,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	1 600,00	1 600,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Anna Chorąża-Nowak  
główny księgowy

2022-03-21  
rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Bartosik  
kierownik jednostki

SJO BeSTia  
Z-ca Głównego Księgowego  
Grzegorz Pawicki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
38246E11CC7F8F53  
Anna Chorąża-Nowak

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

**DYREKTOR**  
mgr Agnieszka Bartosik

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)	-465 955,10	-561 980,30
G.	Przychody finansowe	80,94	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	80,94	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)	-465 874,16	-561 980,30
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)	-465 874,16	-561 980,30

Z-ca Głównego Księgowego **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Grzegorz Pawlicki* **Anna Chorąża - Nowak**

Anna Chorąża-Nowak  
 główny księgowy

DYREKTOR  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*mgr Małgorzata Kucharska-Carusińska*

2022-03-21  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Agnieszka Bartosik*  
 mgr Agnieszka Bartosik

Agnieszka Bartosik  
 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*

2022-03-21  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Agnieszka Bartosik*  
mgr Agnieszka Bartosik  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. 3-ego Maja 29 98-290 Warta		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>730161034</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 8B7E0D57845D5EBC 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		421 626,42	434 393,19
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		463 959,37	559 153,20
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		463 959,37	559 153,20
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		451 192,60	467 557,16
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		449 437,66	465 874,16
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 754,94	1 683,00
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		434 393,19	525 989,23

Anna Chorąza-Nowak

Z-ca Głównego Księgowego

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Bartosik

kierownik jednostki

**DYREKTOR**

mgr Agnieszka Bartosik

Grzegorz Pawicki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

SJO BeSTia

Anna Chorąza - Nowak

8B7E0D57845D5EBC

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Książkowska-Chruścińska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-465 874,16	-561 980,30
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-465 874,16	-561 980,30
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-31 480,97	-35 991,07

Z-ca Głównego Księgowego

*Grzegorz Pawicki*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Chorąza - Nowak*

Anna Chorąza-Nowak

główny księgowy

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka*

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Agnieszka Bartosik*

Agnieszka Bartosik

kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Grzegorz Pawicki* *Anna Chorąza - Nowak*


Anna Chorąza-Nowak  
główny księgowy

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska*

2022-03-21  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*A. Bartosik*  
mgr Agnieszka Bartosik  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. 3-ego Maja 29 98-290 Warta	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>730161034</b>		<b>76F0FBCF215D9162</b> 

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 Chorąża-Nowak  
(główny księgowy)

2022.03.21

rok mies. dzień

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*Malgorzata Kowalska-Chruscicka*  
mgr Małgorzata Kowalska-Chruscicka

DYREKTOR

*A. Bartosik*  
mgr Agnieszka Bartosik

Agnieszka Bartosik  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Chorąża-Nowak*  
Anna Chorąża - 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)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Chorąża - Nowak*

SJO BeStia

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska*

2022.03.21

rok mies. dzień

76F0FBCF215D9162

DYREKTOR

*Agnieszka Bartosik*

mgr Agnieszka Bartosik

(kierownik jednostki)

Strona 2 z 2

<b>I.</b>	<b><i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</i></b>
1.	
1.1.	<i>Nazwa jednostki</i> Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 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> Działalność wspomagająca edukację
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 środki trwałe 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 używania, 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 używania. 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> -
<b>II.</b>	<b><i>Dodatkowe informacje i objaśnienia</i></b>
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 wieczyście</i>
	Grunty użytkowane wieczyście 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
	174,43 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*

.....  
(główny księgowy)

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

*mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska*

2022-03-08  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Agnieszka Bartosik*

.....  
(kierownik jednostki)

**Z-ca Głównego Księgowego**

*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
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 718,93</b>	<b>1 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174,00</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>7 892,93</b>
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00							0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 718,93	1 174,00				1 174,00						0,00	7 892,93
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>106 675,03</b>	<b>5 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 033,00</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>111 708,03</b>
1. Środki trwałe	106 675,03	5 033,00	0,00	0,00	0,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 708,03
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. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00							0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					0,00							0,00	0,00
1.4. Środki transportu					0,00							0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	106 675,03	5 033,00				5 033,00						0,00	111 708,03
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 Choroża - Nowak**

**Z-ca Głównego Księgowego**  
**Grzegorz Sawicki**

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

**mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska**

**DYREKTOR**

**mgr Agnieszka Bartosik**

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)



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	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 718,93</b>	<b>1 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 174,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 892,93</b>
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 718,93	1 174,00			1 174,00				0,00	7 892,93
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>106 675,03</b>	<b>5 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111 708,03</b>
1. Środki trwałe	106 675,03	5 033,00	0,00	0,00	5 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 708,03
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00				0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.4. Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	106 675,03	5 033,00			5 033,00				0,00	111 708,03
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 Trąwicki**

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

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

**DYREKTOR**  
  
**mgr Agnieszka Bartosik**  
 (kierownik jednostki)

2022-03-08  
 (rok, miesiąc, dzień)



Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2021 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
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Anna Choroźd - Nowak**  
 (główny księgowy)

**Z-ca Głównego Księgowego**  
  
**Grzegorz Jawicki**

**DYREKTOR**  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 mgr Małgorzata Uchmińska-Chruszcińska

**DYREKTOR**  
  
**mgr Agnieszka Bartosik**  
 (kierownik jednostki)

2022-03-08  
 (rok, miesiąc, dzień)





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 <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
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Anna Choleża - Nowak

(główny księgowy)

**Z-ca Głównego Księgowego**  
 Grzegorz Pawlich

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

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

**DYREKTOR**

  
 mgr Agnieszka Bartosik

(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							
<b>Ogółem:</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>

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

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

**DYREKTOR**  
 mgr Agnieszka Bartosik

2022-03-08  
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**Z-ca Głównego Księgowego**  
 Grzegorz Pawlich



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							
<b>Ogółem:</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Anna Chorąża - Nowak

**DYREKTOR**  
  
 mgr Agnieszka Bartosiak  
 (kierownik jednostki)

2022-03-08  
 (rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

**Z-ca Głównego Księgowego**  
  
 Grzegorz Pawlich



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					
<b>Ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Anna Chojęza - Nowak

**DYREKTOR**

*Agneszka Bartosik*  
 mgr Agnieszka Bartosik  
 (kierownik jednostki)

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

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





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				
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Anna Choraża - Nowak

.....  
(główny księgowy)

2022-03-08

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

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

**DYREKTOR**

*AB*

mgr Agnieszka Bartosik

.....  
(kierownik jednostki)

**Z-ca Głównego Księgowego**  
*Grzegorz Pawlich*  
**Grzegorz Pawlich**



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		
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	
1	prenumerata	
2	polisy ubezpieczeniowe	
3	opłacone z góry czynsze	
4		
5		
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	
1		
2		
3		
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>
4	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Małgorzata Kasińska-Chruścińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Anna Chojaziła - Nowak

Z-ca Głównego Księgowego (główny księgowy)

Grzegorz Pawliński

DYREKTOR

mgr Agnieszka Bartosik

(kierownik jednostki)

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)



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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	
2	Nagrody jubileuszowe	
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	<b>Ogółem:</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Choleża - Nowak*  
**Anna Choleża - Nowak**

.....  
(główny księgowy)

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

**DYREKTOR**

*mgr Agnieszka Bartosik*  
**mgr Agnieszka Bartosik**

.....  
(kierownik jednostki)

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

**Z-ca Głównego Księgowego**

*Grzegorz Pawlicki*  
**Grzegorz Pawlicki**

