


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 730223380		Wysłać bez pisma przewodniego 22FC73996C1F3A51 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 517 562,65	2 466 029,06	A Fundusz	2 251 457,27	2 182 350,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 430 719,18	6 447 258,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 517 562,65	2 466 029,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 179 261,91	-4 264 907,79
A.II.1 Środki trwałe	2 516 862,65	2 466 029,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	135 200,00	135 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 179 261,91	-4 264 907,79
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	2 160 737,10	2 159 543,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	220 925,55	171 285,10	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	399 042,77	403 224,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	700,00	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	399 042,77	403 224,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 924,44	17 316,62
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	40 588,22	42 046,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 592,72	223 958,33

Anna Chorąża-Nowak

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Świniarska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

22FC73996C1F3A51

mgr Urszula Świniarska

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	356,71
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	132 937,39	119 546,30	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	132 937,39	119 546,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 937,39	119 546,30
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	112 077,00	89 236,00			
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	112 077,00	89 236,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 860,39	30 310,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 860,39	30 310,30			
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)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Świniarska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Księgowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

22FC73996C1F3A51

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
mgr Urszula Świniarska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 650 500,04	2 585 575,36	Suma pasywów	2 650 500,04	2 585 575,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa

Katarzyna Bakowicz-Wozniak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścićko

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

22FC73996C1F3A51

Urszula Świniarska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Urszula Świniarska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa

Katarzyna Bakowicz-Woźniak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Halina Kamińska-Chruścińska

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

22FC73996C1F3A51

Urszula Świniarska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Urszula Świniarska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 730223380		Wysłać bez pisma przewodniego F5794FFAE3D9921C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	23 297,66	35 340,96	
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	23 297,66	35 340,96	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 214 140,15	4 304 395,42	
B.I. Amortyzacja	150 918,68	153 437,86	
B.II. Zużycie materiałów i energii	315 898,33	290 576,91	
B.III. Usługi obce	92 492,13	106 191,64	
B.IV. Podatki i opłaty	3 950,02	22 027,28	
B.V. Wynagrodzenia	2 939 797,35	3 010 142,86	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	703 957,64	715 995,80	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 126,00	6 023,07	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 190 842,49	-4 269 054,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 671,90	4 144,60	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	10 671,90	4 144,60	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Urszula Świniarska
kierownik jednostki

SJO BeSTia
Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY F5794FFAE3D9921C
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
mgr Urszula Świniarska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 180 170,59	-4 264 909,86
G.	Przychody finansowe	908,68	2,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	908,68	2,07
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)	-4 179 261,91	-4 264 907,79
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 179 261,91	-4 264 907,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kosińska-Chruścińska

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Urszula Świniarska
kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Urszula Świniarska

Strona 2 z 3

SJO BeSTia

Księgowa

Katarzyna Bakowicz-Woźniak

F5794FFAE3D9921C

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH


mgr Małgorzata Kakuńska-Chruścińska

2022-03-28


rok, miesiąc, dzień

F5794FFAE3D9921C

Urszula Świniarska
kierownik jednostki

DYREKTOR


mgr Urszula Świniarska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 730223380		Wysłać bez pisma przewodniego CC71F07B07AAFEB5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 043 147,64	6 430 719,18	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 184 205,91	4 333 048,36	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 062 596,91	4 231 144,09	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	700,00	101 904,27	
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	120 909,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 796 634,37	4 316 509,21	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 771 728,03	4 179 261,91	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	24 206,34	35 343,03	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	700,00	101 904,27	
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)	6 430 719,18	6 447 258,33	

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Urszula Świniarska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak
SJO BeSTia
Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

CC71F07B07AAFEB5
DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
mgr Urszula Świniarska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 179 261,91	-4 264 907,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 179 261,91	-4 264 907,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 251 457,27	2 182 350,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kowalska-Chruścińska

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

Urszula Świniarska

kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Urszula Świniarska

SJO BeSTia

Księgowa

Katarzyna Bakowicz-Woźniak

CC71F07B07AAFEB5

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH


mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Urszula Świniarska
kierownik jednostki

CC71F07B07AAFEB5


SJO BeSTia

Księgowa


Katarzyna Bakowicz-Woźniak

DYREKTOR


mgr Urszula Świniarska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Żeromskiego ul. Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 730223380		4FDC0FF1A573E997 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak
Anna Chorąża-Nowak

(główny księgowy)

2022.04.07

rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Urszula Świniarska

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

4FDC0FF1A573E997

DYREKTOR SZKOŁY
Urszula Świniarska

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2022.04.07
rok mies. dzień

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

Urszula Świniarska
(kierownik jednostki)

SJO BeStia
Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

4FDC0FF1A573E997

DYREKTOR SZKOŁY
Urszula Świniarska

Strona 2 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</i>
1.	
1.1.	<i>Nazwa jednostki</i>
	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego
1.2.	<i>Siedziba jednostki</i>
	Sieradz
1.3.	<i>Adres jednostki</i>
	98-200 Sieradz ul. Żeromskiego 8
1.4.	<i>Podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej
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>
	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Do amortyzacji stosuje się metodę liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <p>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.</p>
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 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.	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
	Wydatki poniesione na COVID-19: kwota 36,00 zł.
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

2022.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Świdzińska

(kierownik jednostki)

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Wozniak

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych 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	41 049,26	7 600,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 649,26
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00						0,00			0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	41 049,26	7 600,00			7 600,00						0,00			48 649,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 620 689,25	199 969,10	700,00	0,00	4 144,60	204 813,70	0,00	22 660,97	0,00	0,00	23 360,97	0,00	0,00	5 802 141,98
1. Środki trwałe	5 619 989,25	199 969,10	700,00	0,00	4 144,60	204 813,70	0,00	22 660,97	0,00	0,00	22 660,97	0,00	0,00	5 802 141,98
1.1. Grunty, w tym:	135 200,00					0,00					0,00			135 200,00
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	3 953 055,25	101 904,27	700,00		102 604,27						0,00			4 055 659,52
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	526 835,30				0,00						0,00			526 835,30
1.4. Środki transportu					0,00						0,00			0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 004 898,70	98 064,83		4 144,60	102 209,43		22 660,97				22 660,97			1 084 447,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	700,00				0,00						700,00			0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00						0,00			0,00

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Wozniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kupka-Nirusińska

DYREKTOR SZKOŁY
Urszula Śmirnarska
(kierownik jednostki)

01.04.2022r.

(główny księgowy)

(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	41 049,26	7 600,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 649,26
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	41 049,26	7 600,00			7 600,00				0,00	48 649,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 103 126,60	251 502,69	0,00	4 144,60	255 647,29	0,00	22 660,97	0,00	22 660,97	3 336 112,92
1. Środki trwałe	3 103 126,60	251 502,69	0,00	4 144,60	255 647,29	0,00	22 660,97	0,00	22 660,97	3 336 112,92
1.1. Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 792 318,15	103 797,41			103 797,41				0,00	1 896 115,56
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	305 909,75	49 640,45			49 640,45				0,00	355 550,20
1.4. Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 004 898,70	98 064,83		4 144,60	102 209,43		22 660,97		22 660,97	1 084 447,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

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
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kowalska-Chruścińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chojczak - Nowak

(główny księgowy)

25.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
Urszula Świąrska

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto w 2021 roku

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto 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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża - Nowak

(główny księgowy)

25.03.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Urszula Świątek
(kierownik jednostki)

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

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	
	2	3	4	5	6	7
1						8
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Cruśćicka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża - Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR BIURO
Urszula Świątek
25.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

(kierownik jednostki)

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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chojęza - Nowcik
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY
Ljuzula Młiniarska

25.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża - Nowak

(główny księgowy)

25.03.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Ulczuła Świąrska

(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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

(główny księgowy)

25.03.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
Urszula Szymajarska

(kierownik jednostki)

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

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	poliszy 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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kłusinska-Chruścińska

DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Śliwa

(kierownik jednostki)

25.03.2022 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa

Katarzyna Bakowicz-Wozniak

Załącznik nr 10 do Informacji dodatkowej

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	20 160,00
2	Nagrody jubileuszowe	43 435,45
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	842,80
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	64 438,25

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**
[Signature]
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Anna Choroża - Nowak
(główny księgowy)

25.03.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
[Signature]
Urszula Świerkarska

(kierownik jednostki)

Księgowa
[Signature]
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

