

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół w Błaszach Pl. Sulwińskiego 31 98-235 Błaszki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 100538015		Wysłać bez pisma przewodniego B8FD7C1AEAD2243B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 129 845,82	1 066 410,90	A Fundusz	1 011 851,56	977 282,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 079 760,65	3 667 455,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 129 845,82	1 066 410,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 067 909,09	-2 690 172,79
A.II.1 Środki trwałe	1 129 845,82	1 066 410,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	41 700,00	41 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 067 909,09	-2 690 172,79
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	1 068 592,50	1 007 377,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 553,32	17 333,32	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	355 408,95	326 547,78
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	355 408,95	326 547,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 804,83	3 646,03
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	20 060,51	22 934,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 992,06	121 355,76

DYREKTOR

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Jadwiga Napieralska
Jadwiga Napieralska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B8FD7C1AEAD2243B

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Księgowa

Mariola Nehrenberg

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	91,48
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	237 414,69	237 419,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 863,14	58 899,86	D.II.8 Fundusze specjalne	219 551,55	178 519,79
B.I.1 Materiały	17 863,14	58 899,86	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 551,55	178 519,79
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	205 930,00	167 710,00			
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	205 930,00	167 710,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 621,55	10 809,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 621,55	10 809,79			
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)

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Napieralska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

B8ED7C1AEAD2243B

Księgowa
Mariola Nehrenberg

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kosińska-Chruścińska

DYREKTOR

mgr Jadwiga Napieralska

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 367 260,51	1 303 830,55	Suma pasywów	1 367 260,51	1 303 830,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Karmńska-Chruścińska

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

B8FD7C1AEAD2243B

DYREKTOR

mgr Jadwiga Napieralska
Jadwiga Napieralska

(kierownik jednostki)

Księgowa
Mariola Nehrenberg

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

B8FD7C1AEAD2243B

DYREKTOR

mgr Jadwiga Napieralska

Jadwiga Napieralska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół w Błaszczach Pl. Sulwińskiego 31 98-235 Błaszki Numer identyfikacyjny REGON 100538015	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego FB14E8561ADEC2EF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 201,40	16 129,80
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	20 201,40	16 129,80
B. Koszty działalności operacyjnej	2 099 064,98	2 765 303,17
B.I. Amortyzacja	61 214,92	63 434,92
B.II. Zużycie materiałów i energii	178 651,70	222 590,81
B.III. Usługi obce	40 218,39	230 220,04
B.IV. Podatki i opłaty	6 369,00	5 106,20
B.V. Wynagrodzenia	1 407 893,16	1 690 129,97
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	392 826,39	513 800,40
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 891,42	40 020,83
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)	-2 078 863,58	-2 749 173,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 526,28	59 000,58
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	10 526,28	59 000,58
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Anna Choraża-Nowak

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

FB14E8561ADEC2EF

Księgowa
Mariola Nehrenberg

Jadwiga Napieralska

kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Jadwiga Napieralska

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)	-2 068 337,30	-2 690 172,79
G.	Przychody finansowe	428,21	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	428,21	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)	-2 067 909,09	-2 690 172,79
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)	-2 067 909,09	-2 690 172,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jadwiga Napieralska

Jadwiga Napieralska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jadwiga Napieralska
Jadwiga Napieralska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół w Błazkach Pl. Sulwińskiego 31 98-235 Błazki Numer identyfikacyjny REGON 100538015	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego 8C1A8DF94A95094C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 024 646,37	3 079 760,65
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 995 034,29	2 672 631,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 995 034,29	2 672 631,00
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)	1 939 920,01	2 084 936,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 919 290,40	2 067 909,09
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 629,61	17 027,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 079 760,65	3 667 455,56

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Napieralska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

8C1A8DF94A95094C
Księgowa
Mariola Nehrenberg

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
mgr Jadwiga Napieralska

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 067 909,09	-2 690 172,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 067 909,09	-2 690 172,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 011 851,56	977 282,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jadwiga Napieralska

Jadwiga Napieralska
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-23
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Jadwiga Napieralska
Jadwiga Napieralska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół w Błazkach Pl. Sulwińskiego 31 98-235 Błazki	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 100538015		2602F16A36525985 

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

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

2022.03.23
rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Jadwiga Napieralska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Jadwiga Napieralska

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2022.03.23
rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Karwinska-Chruścińska

DYREKTOR
mgr Jadwiga Napieralska

Jadwiga Napieralska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

SJO BeStia

Anna Chorąża - Nowak

2602F16A36525985

Strona 2 z 2

Księgowa
Mariola Nehrenberg

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.	Nazwa jednostki
1.	
	Powiatowy Zespół Szkół w Błazkach
1.	Siedziba jednostki
2.	
	Błazki
1.	Adres jednostki
3.	
	98-235 Błazki, Plac Leona Sulwińskiego 31
1.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
4.	
	Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021– 31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	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 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.	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia
.	
1.	

1. 1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zmiany stanu wartości początkowej oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.
1. 2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1. 3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
1. 4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Grunty użytkowane wieczyście prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
1. 5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1. 6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1. 7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
1. 8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
1. 9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
b)	Powyżej 3 do 5 lat
c)	Powyżej 5 lat
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1. 0.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1. 1. 1.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1. 1. 2.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
1. 1. 3.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.
1. 1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie

4.	
1. 1 5.	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. 1 6.	Inne informacje
2.	
2. 1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.	
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
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 Choroża-Nowak

(główny księgowy)

2022.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kosińska-Chruścińska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Jadwiga Napierańska

Księgowa
Mariola Nehrenberg

Tabela 1. Zmiany stanu wartości 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	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem
I. Wartości niematerialne i prawne	30 128,29	2 358,00	0,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 486,29
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	30 128,29	2 358,00				2 358,00						0,00	32 486,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 217 229,27	42 237,50	0,00	0,00	58 103,38	100 340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 570,15
1. Środki trwałe	3 217 229,27	42 237,50	0,00	0,00	58 103,38	100 340,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 317 570,15
1.1. Grunty, w tym:	41 700,00					0,00						0,00	41 700,00
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	2 448 596,72					0,00						0,00	2 448 596,72
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 000,00					0,00						0,00	50 000,00
1.4. Środki transportu						0,00						0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	676 932,55	42 237,50			58 103,38	100 340,88						0,00	777 273,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Księgowa
Mariola Nehrenberg

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża - Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Jadwiga Napieralska
(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	
I. Wartości niematerialne i prawne	30 128,29	2 358,00	0,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 486,29
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	30 128,29	2 358,00			2 358,00				0,00	32 486,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 087 383,45	105 672,42	0,00	58 103,38	163 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 159,25
1. Środki trwałe	2 087 383,45	105 672,42	0,00	58 103,38	163 775,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 251 159,25
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	1 380 004,22	61 214,92			61 214,92				0,00	1 441 219,14
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 446,68	2 220,00			2 220,00				0,00	32 666,68
1.4. Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	676 932,55	42 237,50		58 103,38	100 340,88				0,00	777 273,43
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 Choraża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Gruśdącka

DYREKTOR
mgr Jadwiga Napieralska

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

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

Księgowa
Mariola Nehrenberg
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąza - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kupińska-Druślicka

DYREKTOR
mgr Jadwiga Napierańska
(kierownik jednostki)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Regon 1400538015
Tabela 4.3. 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)				
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąza - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Jolanta Napierańska
(kierownik jednostki)

Księgowa
Mariola Nehrenberg

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

Księgowa
Mariola Nehrenberg

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Jadwiga Napieralska
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

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

Księgowa
Mariola Nehrenberg
Mariola Nehrenberg

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża-Nowak
Anna Chorąża-Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kosińska-Chruścińska
mgr Małgorzata Kosińska-Chruścińska

DYREKTOR

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Jolanta Napieralska
mgr Jolanta Napieralska
(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

Księgowa
Mariola Nehrenberg

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kozłowska-Chruścińska

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Jadwiga Napieralska
(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

Księgowa
Mariola Nenrenberg
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choleża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruszcka

DYREKTOR
mgr Jadwiga Napieralska
(kierownik jednostki)

2022-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)

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	

Księgowa
Mariola Nehrenberg

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kosińska-Chruścińska

DYREKTOR

mgr Jacek Napierska

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odpłaty emerytalne i rentowe	20 160,00
2	Nagrody jubileuszowe	22 399,49
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	42 559,49

 Księgowa Mariola Nehrenberg	GŁÓWNY KSIĘGOWY  Anna Chotaża - Nowak	DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska	DYREKTOR  mgr Jadwiga Napieralska
..... (główny księgowy)	2022-03-15 (rok, miesiąc, dzień)	 (kierownik jednostki)	

