

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół w Warcie ul. 3-go Maja 29 98-290 Warta Numer identyfikacyjny REGON 100554787	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 7BBADF4FEBC26C28 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	505 524,30	545 598,56	A Fundusz	443 280,82	549 019,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 683 759,42	2 003 621,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	505 524,30	545 598,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 240 478,60	-1 454 602,07
A.II.1 Środki trwałe	505 524,30	471 769,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	108 672,00	108 672,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 240 478,60	-1 454 602,07
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	357 061,42	329 878,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 790,88	33 219,10	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	73 331,83	92 654,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	73 829,42	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	73 331,83	92 654,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 357,50
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	10 634,82	11 854,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 964,93	62 699,88

W zastępstwie Gł. Księgowego
[Signature]
CUW w Sieradzu

(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

7BBADF4FEBC26C28

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

p.o. DYREKTOR
[Signature]
mgr Maciej Gałka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTra

[Signature]
Grzegorz Pawlicki

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	11 088,35	96 075,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 356,27	74 581,96	D.II.8 Fundusze specjalne	6 732,08	14 742,98
B.I.1 Materiały	4 356,27	74 581,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 732,08	14 742,98
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	4 532,50	11 213,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	6 310,73			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	439,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 532,50	4 462,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 199,58	10 280,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 199,58	10 280,48			
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			

W zastępstwie Gł. Księgowego

J. Góral
Główny Księgowy
CUW w Sieradzu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawlicki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

M. Kominska-Chruścińska
mgr Małgorzata Kominska-Chruścińska

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

7BBADF4FEB26C28

p.o. DYREKTOR
Maciej Gałka
mgr Maciej Gałka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	516 612,65	641 674,04	Suma pasywów	516 612,65	641 674,04

W zastępstwie Gł. Księgowego
JE 001164
 CUW w Sieradzu

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Q
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

p.o. DYREKTOR
Maciej Gałka
 mgr Maciej Gałka

(główny księgowy)

2023-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
 Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki
 Grzegorz Pawicki

7BBADF4FEBC26C28

W zastępstwie Gł. Księgowego

CUW w Sieradzu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego


Grzegorz Pawicki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

7BBADF4FEBC26C28

p.o. DYREKTOR

mgr Maciej Gałka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół w Warcie ul. 3-go Maja 29 98-290 Warta Numer identyfikacyjny REGON 100554787	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego 74EDF78ADD189F99 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	96 633,27	122 214,92
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	96 633,27	122 214,92
B. Koszty działalności operacyjnej	1 337 796,87	1 595 898,95
B.I. Amortyzacja	33 755,16	33 755,16
B.II. Zużycie materiałów i energii	230 330,59	289 664,78
B.III. Usługi obce	12 766,16	28 923,26
B.IV. Podatki i opłaty	4 586,00	5 848,00
B.V. Wynagrodzenia	791 405,44	937 561,18
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	261 348,52	259 637,05
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 605,00	40 509,52
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 241 163,60	-1 473 684,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	685,00	19 081,96
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	685,00	19 081,96
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

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)	-1 240 478,60	-1 454 602,07
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	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)	-1 240 478,60	-1 454 602,07
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)	-1 240 478,60	-1 454 602,07

W zastępstwie Gł. Księgowego

 Główny Księgowy
 CUW w Sieradzu

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

p.o. DYREKTOR

 mgr Maciej Gałka

główny księgowy

2023-03-22
 rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

W zastępstwie Gł. Księgowego

CUW w Sieradzu

główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

p.o. DYREKTOR

mgr Maciej Gafka

kierownik jednostki

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół w Warcie ul. 3-go Maja 29 98-290 Warta	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 100554787		Wysłać bez pisma przewodniego BA25AAEE639F9A11 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 562 389,84	1 683 759,42	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 315 112,49	1 751 099,90	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 315 112,49	1 677 270,48	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	73 829,42	
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)	1 193 742,91	1 431 238,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 097 109,64	1 240 478,60	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	96 633,27	116 930,05	
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	73 829,42	
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)	1 683 759,42	2 003 621,25	

W zastępstwie Gł. Księgowego

główny księgowy
główny księgowy

2023-01-27

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Grzegorz Pawlicki

BA25AAEE639F9A11

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

p.o. DYREKTOR
mgr Maciej Gałka

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 240 478,60	-1 454 602,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 240 478,60	-1 454 602,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	443 280,82	549 019,18

W zastępstwie Gł. Księgowego

 CUW w Sieradzu

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

p.o. DYREKTOR

 mgr Maciej Gałka

główny księgowy

2023-01-27
 rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

W zastępstwie Gł. Księgowego
J. Ciolek
CUW w Sieradzu

główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
M. K.
mgr Małgorzata Kosińska-Chruścińska

2023-01-27

rok, miesiąc, dzień

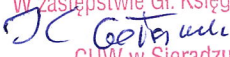
p.o. DYREKTOR
M. G.
mgr Maciej Gafka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Zespół Szkół w Warcie ul. 3-go Maja 29 98-290 Warta	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 100554787		CF5DFF333BCA9ACD 

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

W zastępstwie Gł. Księgowego

 Główny Księgowy
 CUW w Sieradzu

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

p.o. DYREKTOR

 mgr Maciej Gałka

(główny księgowy)

2023.03.22
 rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

Z-ca Głównego Księgowego

 Grzegorz Pawicki

CF5DFF333BCA9ACD

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

W zastępstwie Gł. Księgowego
JC Górecki
CUW w Sieradzu

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Ch
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

p.o. DYREKTOR
Gaika
mgr Maciej Gaika

(główny księgowy)

2023.03.22
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Powiatowy Zespół Szkół w Warcie
1.2.	Siedziba jednostki
	Warta
1.3.	Adres jednostki
	ul.3 Maja 29, 98-290 Warta
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
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 wieczystie
	Grunty użytkowane wieczystie prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	-
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
b)	Powyżej 3 do 5 lat
c)	Powyżej 5 lat
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1.10.	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie
	-
1.15.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.
1.16.	Inne informacje
	-

2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	-
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	Inne informacje
	Wydatki poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy – 34.297,00 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

(główny księgowy)

W zastępstwie Gł. Księgowego

Grzegorz Pawicki
CUW w Sieradzu

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

p.o. DYREKTOR

mgr Maciej Gałka

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej niematerialnych i prawnych aktywów trwałych w 2022 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem
I. Wartości niematerialne i prawne	10 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,07
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00					0,00	0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 455,07					0,00					0,00	0,00	10 455,07
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 815 467,03	136 245,06	0,00	0,00	108,00	136 353,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 820,09
1. Środki trwałe	1 815 467,03	62 415,64	0,00	0,00	108,00	62 523,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 990,67
1.1. Grunty, w tym:	108 672,00					0,00					0,00	0,00	108 672,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 087 335,21					0,00					0,00	0,00	1 087 335,21
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	104 917,02					0,00					0,00	0,00	104 917,02
1.4. Środki transportu						0,00					0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	514 542,80	62 415,64			108,00	62 523,64					0,00	0,00	577 066,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		73 829,42				73 829,42					0,00	0,00	73 829,42
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00					0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

W zastępstwie Gł. Księgowego

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

p.o. DYREKTOR
mgr Maciej Gałka

CUW w Sieradzu

mgr Małgorzata Kufnińska-Chruszczka

2023-03-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2022 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	10 455,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,07
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	10 455,07				0,00				0,00	10 455,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 309 942,73	96 170,80	0,00	108,00	96 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 221,53
1. Środki trwałe	1 309 942,73	96 170,80	0,00	108,00	96 278,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 221,53
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	730 273,79	27 183,38			27 183,38				0,00	757 457,17
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	65 126,14	6 571,78			6 571,78				0,00	71 697,92
1.4. Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	514 542,80	62 415,64		108,00	62 523,64				0,00	577 066,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Ł-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Ławicki

W zastępstwie Gł. Księgowego
Grzegorz Ławicki
CUW w Sieradzu

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

p.o. DYREKTOR
mgr Matyja Gałka

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2022 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

Z-ca Głównego Księgowego
W zastępstwie Gł. Księgowego
CUW w Sieradzu

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

P. O. DYREKTOR
mgr Maciej Gaika

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto w 2022 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
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

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawlicki

W zastępstwie Gł. Księgowego

CUW w Sieradzu

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kucharska-Gruśnicka

p.o. DYREKTOR
mgr Maciej Gałka

(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2022 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

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Ławicki

W zastępstwie Gł. Księgowego
G. Gellibet
CUW w Sieradzu

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kucińska-Girusińska

p.o. DYREKTOR
mgr Wacław Gałka

2023-03-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4+7)
				wykorzystanie	rozwiązanie rezerw	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawlicki

W zastępstwie Gł. Księgowego

Gł. Księgowy
CUW w Sieradzu

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

p.o. DYREKTOR

mgr Maciej Gaika

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2022 roku

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

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

W zastępstwie Gł. Księgowego
J. Bielak
CUW w Sieradzu

p.o. DYREKTOR
mgr Maciej Gałka

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(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 2022 roku

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

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawlicki

W zastępstwie Gł. Księgowego

C.U.W. w Sieradzu

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

p.o. DYREKTOR

mgr Maciej Gałka

.....
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2022 roku

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

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Fawicki

W zastępstwie Gł. Księgowego
CUW w Sieradzu

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

p.o. DYREKTOR
mgr Maciej Gałka

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2022 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odpłaty emerytalne i rentowe	21 672,00
2	Nagrody jubileuszowe	13 845,03
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	6 401,48
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
Ogółem:		41 918,51

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawlicki

W zastępstwie Gł. Księgowego

CUW w Sieradzu

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

p.o. DYREKTOR

mgr Maciej Galka

.....
(główny księgowy)

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)