


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. 3-ego Maja 29 98-290 Warta</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Sieradzkiego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>730161034</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>6B484AF0F4C8FCE3</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-35 991,07	-39 743,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	525 989,23	597 897,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-561 980,30	-637 641,33
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-561 980,30	-637 641,33
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 065,84	41 207,47
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	37 065,84	41 207,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 093,20	6 728,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 897,87	33 015,07

W zastępstwie Gł. Księgowego
JK @nku
CUW w Sieradzu

(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Edyta Leszczyńska

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

6B484AF0F4C8FCE3

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chrusicka

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 074,77	1 463,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 074,77	1 463,95
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 074,77	1 463,95
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 074,77	1 463,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 074,77	1 463,95			
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
Małgorzata Gwizdała
 CUW w Sieradzu

(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

6B484AF0F4C8FCE3

DYREKTOR

mgr Edyta Leszczyńska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 074,77	1 463,95	Suma pasywów	1 074,77	1 463,95

W zastępstwie Gł. Księgowego

JK Gwizdała

CUW w Sieradzu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa

G.
Małgorzata Gwizdała

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

6B484AF0F4C8FCE3

DYREKTOR

Edyta Leszczyńska
mgr Edyta Leszczyńska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

M. Kumińska-Chruścińska
mgr Małgorzata Kumińska-Chruścińska

W zastępstwie Gł. Księgowego
JC Gwizdała
CUW w Sieradzu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa
G
Małgorzata Gwizdała

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)


6B484AF0F4C8FCE3

DYREKTOR

Edyta Leszczyńska
mgr Edyta Leszczyńska

(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. 3-ego Maja 29 98-290 Warta	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 730161034		Wysłać bez pisma przewodniego 699CDDDB84843E47B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	434 393,19	525 989,23	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	559 153,20	635 565,88	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	559 153,20	635 565,88	
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)	467 557,16	563 657,30	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	465 874,16	561 980,30	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 683,00	1 677,00	
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)	525 989,23	597 897,81	

W zastępstwie Głównego Księgowego

JC Gombel

CUW w Sieradzu

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Edyta Leszczyńska

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-561 980,30	-637 641,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-561 980,30	-637 641,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-35 991,07	-39 743,52

W zastępstwie Gł. Księgowego
JC Gwizdała
 Główny Księgowy
 CUW w Sieradzu

 główny księgowy

2023-03-24

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

 kierownik jednostki

SJO BeSTia

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

699CDDB84843E47B

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Wyjaśnienia do sprawozdania

W zastępstwie Gł. Księgowego
Małgorzata Gwizdała
CUW w Sieradzu

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Edyta Leszczyńska
mgr Edyta Leszczyńska


kierownik jednostki

SJO BeSTia

Księgowa
Małgorzata Gwizdała
Małgorzata Gwizdała

699CDDDB84843E47B

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Małgorzata Kamińska-Chruścicka
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. 3-ego Maja 29 98-290 Warta	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 730161034		Wysłać bez pisma przewodniego CC1118600D5F0316 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	83,00	1 677,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	83,00	1 677,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	563 663,30	639 318,33	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	25 210,29	29 760,15	
B.III. Usługi obce	4 950,79	3 606,65	
B.IV. Podatki i opłaty	300,00	1 200,00	
B.V. Wynagrodzenia	396 150,22	453 190,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	135 416,50	145 119,06	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 635,50	4 942,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	1 500,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-563 580,30	-637 641,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 600,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	1 600,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	

W zastępstwie Gł. Księgowego

Małgorzata Gwizdała
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska
kierownik jednostki

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)	-561 980,30	-637 641,33
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)	-561 980,30	-637 641,33
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)	-561 980,30	-637 641,33

W zastępstwie Gł. Księgowego
J. C. Góral
 CUW w Sieradzu

 główny księgowy

2023-03-24

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Edyta Leszczyńska

 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W zastępstwie Gł. Księgowego
[Signature]
CUW w Sieradzu

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
mgr Edyta Leszczyńska

kierownik jednostki


SJO BeSTia

Księgowa

[Signature]
Małgorzata Gwizdała

CC1118600D5F0316

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. 3-ego Maja 29 98-290 Warta	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 730161034		FA4CD02BE403BD54 

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

J. Olszba
CUW w Sieradzu

(główny księgowy)

2023.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR

mgr Edyta Leszczyńska

(kięrownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

W zastępstwie Gł. Księgowego

J. Gwizdała

CUW w Sieradzu

(główny księgowy)

2023.03.24

rok mies. dzień

DYREKTOR

Edyta Leszczyńska
mgr Edyta Leszczyńska

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Warcie
1.2.	Siedziba jednostki Warta
1.3.	Adres jednostki ul.3 Maja 29, 98-290 Warta
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność wspomagająca edukację
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 użytkowania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - odzież i umundurowanie - meble i dywany - inwentarz żywy - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Składniki rzeczowego majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia, należności i udzielone pożyczki oraz zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.
5.	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

	<i>lub umorzenia</i>
	Zmiany stanu wartości początkowej oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.
1.2.	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	-
1.3.	<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
1.4.	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczyście</i>
	Grunty użytkowane wieczyście prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
1.5.	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	-
1.6.	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	-
1.7.	<i>Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)</i>
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
1.8.	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
1.9.	<i>Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>
b)	<i>Powyżej 3 do 5 lat</i>
c)	<i>Powyżej 5 lat</i>
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1.10.	<i>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</i>
	-
1.11.	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	-
1.12.	<i>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
1.13.	<i>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.
1.14.	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie</i>
	-
1.15.	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania.
1.16.	<i>Inne informacje</i>

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

W zastępstwie Gł. Księgowego

J. Cielich

 Główny księgowy

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

M. Kamińska-Chruścicka

 (kierownik jednostki)

2023-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Edyta Leszczyńska

 (kierownik jednostki)

Księgowa
M. Gwizdała
 Małgorzata Gwizdała

Tabela 1. Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 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	7 892,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 892,93
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00								0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 892,93												7 892,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	111 708,03	6 632,00	0,00	0,00	0,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 340,03
1. Środki trwałe	111 708,03	6 632,00	0,00	0,00	0,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 340,03
1.1. Grunty, w tym:					0,00								0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00								0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00								0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					0,00								0,00
1.4. Środki transportu					0,00								0,00
1.5. Inne środki trwałe	111 708,03	6 632,00			6 632,00								118 340,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00								0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00								0,00

Księgowa

Małgorzata Gwizdała

W zastępstwie Gł. Księgowego

K. Górniewicz
 GUV w Sieradzu

(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR

mgr Edyta Leszczyńska

(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	7 892,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 892,93
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 892,93	0,00			0,00				0,00	7 892,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	111 708,03	6 632,00	0,00	0,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 340,03
1. Środki trwałe	111 708,03	6 632,00	0,00	0,00	6 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 340,03
1.1. Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00				0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny					0,00				0,00	0,00
1.4. Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	111 708,03	6 632,00			6 632,00				0,00	118 340,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Księżowa
 Małgorzata Gwizdała

W zastępstwie Gł. Księgowego
 J. G. W. W.
 CUW w Sieradzu

2023-03-14

(główny księgowy)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kornińska-Chruścińska

DYREKTOR
 mgr Edyta Paszczyńska

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

W zastępstwie Gł. Księgowego
Malgorzata Gwizdała
CUW w Sieradzu

(główny księgowy)

Malgorzata Gwizdała

Malgorzata Gwizdała

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Malgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

(kierownik jednostki)

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
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

W zastępstwie Gł. Księgowego

 CUW w Sieradzu

Księgowa

 Małgorzata Gwizdała

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

 mgr Małgorzata Kumarska-Chruścińska

DYREKTOR

 mgr Edyta Leszczyńska

2023-03-14

(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

Księżowa
 Małgorzata Gwizdała

W zastępstwie Głównego
 Księgowego
 UJUW w Sieradzu

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kozłowska-Chruścińska

DYREKTOR
 mgr Edyta Leszczyńska

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(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		
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

Kajagowa
Małgorzata Gwizdała

W zastępstwie Gł. Księgowego
CUW w Sieradzu

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

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

Lp.	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

W zastępstwie Gł. Księgowego
[Signature]
 CUW w Sieradzu

 (główny księgowy)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
[Signature]
 mgr Edyta Veszczyńska

 (kierownik jednostki)

2023-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)

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

W zastępstwie Gł. Księgowego
Małgorzata Gwizdała
CUW w Sieradzu
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Małgorzata Kamińska-Chruścińska
DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska
.....
(kierownik jednostki)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Księgowa
Małgorzata Gwizdała

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 składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	

Księgowa
Małgorzata Gwizdala

W zastępstwie Gł. Księgowego
D. Gęsiuła
CUW w Sieradzu

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	
2	Nagrody jubileuszowe	8 528,97
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	8 528,97

W zastępstwie Gł. Księgowego
Małgorzata Gwizdata
CUJW w Sieradzu

.....
(główny księgowy)

Księgowa
Małgorzata Gwizdata

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
Małgorzata Kalmińska-Chruścińska

DYREKTOR
mgr Edyta Leszczyńska

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)