


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach</b> Tomisławice 16  98-290 Warta	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000245351</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E062DD77BEF91DBA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	758 222,60	721 097,88	A Fundusz	697 673,91	693 871,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 673 737,12	2 694 616,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	758 222,60	721 097,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 976 063,21	-2 000 745,05
A.II.1 Środki trwałe	758 222,60	721 097,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 987,08	2 987,08	A.II.2 Strata netto (-)	-1 976 063,21	-2 000 745,05
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	674 105,94	642 633,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 929,43	40 415,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 200,15	11 400,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	23 661,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	261 041,64	297 482,40
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	261 041,64	297 482,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 219,23	3 536,89
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	15 292,36	15 155,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 972,07	81 836,48

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

(główny księgowy)

SJO BeSTia  
Z-ca Głównego Księgowego

*Grzegorz Pawicki*

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

2023-03-22 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

(rok, miesiąc, dzień)

E062DD77BEF91DBA

(kierownik jednostki)

*mgr Agata Janiak*

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)	141 994,10	180 289,49
B Aktywa obrotowe	200 492,95	270 256,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 934,97	73 302,61	D.II.8 Fundusze specjalne	18 563,88	16 664,00
B.I.1 Materiały	34 243,43	65 184,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 563,88	16 664,00
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	5 691,54	8 118,14	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 583,19	12 888,76			
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	15 583,19	12 888,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 974,79	184 064,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	144 974,79	184 064,73			
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  
*[Podpis]*  
 Główny Księgowy  
 CUV w Sieradzu

(główny księgowy)

SJO BeSTia  
 Z-ca Głównego Księgowego  
*[Podpis]*  
 Grzegorz Pawicki

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

E062DD77BEF91DBA

DYREKTOR  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*[Podpis]*  
 mgr Katarzyna Kowalska-Chruścińska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
 ZAKŁADU OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO  
 w Tomisławicach  
*[Podpis]*  
 mgr Agnieszka Janiak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>958 715,55</b>	<b>991 353,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>958 715,55</b>	<b>991 353,98</b>

W zastępstwie Gł. Księgowego  
*JC Górecki*  
 CUW w Sieradzu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego

*Grzegorz Pawicki*  
 Grzegorz Pawicki

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

E062DD77BEF91DBA

DYREKTOR  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*GR*  
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR  
 ZAKŁADU OPIEKUNCTWA WYCHOWAWCZEGO  
 w Tomiszawicach  
 mgr Agata Deniak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

W zastępstwie Gł. Księgowego  
*Golski*  
CUW w Sieradzu

(główny księgowy)

SJO BeSTia

*Grzegorz Pawicki*  
Z-ca Głównego Księgowego

*Grzegorz Pawicki*

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)


E062DD77BEF91DBA

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*R*  
mgr Agnieszka Kanińska-Chruścińska

DYREKTOR  
SZKOLA OPIEKUNIA ZOGNYCHOWICZ  
w Tomiławicach  
*A*  
mgr Agneta Janiak

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach Tomisławice 16  98-290 Warta	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000245351</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 6A264A558A632F0A 	
		<b>Stan na koniec          roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku          bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	649,58	5 787,03	
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	649,58	5 787,03	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 991 598,61	2 012 071,43	
B.I. Amortyzacja	55 285,25	61 601,72	
B.II. Zużycie materiałów i energii	260 249,54	257 623,98	
B.III. Usługi obce	53 256,09	68 698,27	
B.IV. Podatki i opłaty	3 996,00	5 929,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 231 278,63	1 291 202,90	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	276 115,87	265 200,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	111 417,23	3 435,68	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	58 379,21	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 990 949,03	-2 006 284,40	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	14 832,06	5 539,35	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	14 832,06	5 539,35	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

W zastępstwie Gł. Księgowego

*JC Górecki*  
Główny Księgowy

główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*Agata Janiak*  
kierownik jednostki

kierownik jednostki

AGENCIJA DZIAŁALNOŚCI WYCHOWAWCZO-OPIEKUNICZAJĄCEJ  
w Tomisławicach

*mgr Agata Janiak*

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego

*Grzegorz Pawicki*

6A264A558A632F0A

Strona 1 z 3

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)	-1 976 116,97	-2 000 745,05
G.	Przychody finansowe	53,76	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	53,76	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)	-1 976 063,21	-2 000 745,05
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)	-1 976 063,21	-2 000 745,05

W zastępstwie Gł. Księgowego  
*Grzegorz Górecki*  
 CUW w Sieradzu

główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska*

DYREKTOR  
 PRACOWNIKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZY  
 w Tomiślawicach  
*mgr Agata Janiak*

kierownik jednostki

SJO BeStia *Grzegorz Pawicki*

*Grzegorz Pawicki*

6A264A558A632F0A

Wyjaśnienia do sprawozdania

W zastępstwie Gł. Księgowego  
CUW w Sieradzu

główny księgowy

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

2023-03-22


rok, miesiąc, dzień

6A264A558A632F0A

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR  
SZKOLNY OPIEKUNCO-WYCHOWA  
w Torunia wicach  
mgr Agnieszka Janiak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach Tomisławice 16 98-290 Warta	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000245351</b>		Wysłać bez pisma przewodniego FD4B849EEEEADC3B 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 500 423,82	2 673 737,12	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 398 406,01	2 028 706,75	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 158 381,41	2 004 229,75	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	240 024,60	24 477,00	
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)	2 225 092,71	2 007 827,24	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 974 984,84	1 976 063,21	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 083,27	7 287,03	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	240 024,60	24 477,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 673 737,12	2 694 616,63	

W zastępstwie Gł. Księgowego

*[Signature]*  
Główny Księgowy

główny księgowy

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*[Signature]*  
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego

*[Signature]*  
Grzegorz Pawicki

FD4B849EEEEADC3B

PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZEJ  
w Tomisławicach

*[Signature]*  
mgr Agnieszka Janiak

Strona 1 z 3



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 976 063,21	-2 000 745,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 976 063,21	-2 000 745,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	697 673,91	693 871,58

W zastępstwie Gł. Księgowego  
*K. Goisbich*  
 CUW w Sieradzu

główny księgowy

Z-ca Głównego Księgowego

*Grzegorz Pawicki*

SJO BeSTia

DYREKTOR  
 CENTRUM USŁUG W SPÓLNYCH  
*M*  
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 FUNDACJA OPIEKI I ZDROWIA  
 W TARNOBROWIE  
*Maria Janina*

kierownik jednostki

FD4B849EEEEADC3B

W zastępstwie Gł. Księgowego  
*JZ Górnicki*  
CUW w Sieradzu

główny księgowy


2023-03-22

rok, miesiąc, dzień

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

DYREKTOR  
USŁUG OPIEKUNSTWA  
w Tomiszewicach  
*M*

mgr Andrzej Janiak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomisławicach Tomisławice 16 98-290 Warta	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000245351</b>		<b>35C9341EAAA41945</b> 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

W zastępstwie Gł. Księgowego  
*K Godleq*  
CUW w Sieradzu

(główny księgowy)

Z-ca Głównego Księgowego

*Grzegorz Pawicki*

2023.03.22

rok mies. dzień

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska*

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE  
w Tomisławicach  
*mgr Agata Janiak*

(kierownik 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  
*JK Gorbalek*  
CUW w Sieradzu

(główny księgowy)

2023.03.22

rok mies. dzień

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
*mgr Małgorzata Kubińska-Chruścińska*

DYREKTOR  
KLASZYSTKI OPIEKUNCTWO-WYCHOWAWCZE  
w Tomiszewicach

*mgr Agata Janiak*

(kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego

SJO BeStia

*Grzegorz Pawicki*

35C9341EAAA41945

Strona 2 z 2



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Tomiśławicach
1.2.	Siedziba jednostki
	Tomiśławice 16, gmina Warta
1.3.	Adres jednostki
	Tomiśławice 16, 98-290 Warta
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zapewnienie dziecku całodobowej opieki i wychowania w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki przez rodziców.
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)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub wartości określonej w decyzji właściwego organu przyznającego nieodpłatnie środek trwały lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Do amortyzacji stosuje się metodę liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- książki i inne zbiory biblioteczne</li><li>- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</li><li>- odzież i umundurowanie</li><li>- meble i dywany</li><li>- inwentarz żywy</li><li>- 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.</li></ul> <p>Składniki rzeczowego majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia, należności i udzielone pożyczki oraz zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.</p>
5.	Inne informacje
	-
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>
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



	<i>tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</i>
	Zmiany stanu wartości początkowej oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załączniki nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.
1.2.	<i>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	-
1.3.	<i>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 3 do niniejszego sprawozdania.
1.4.	<i>Wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>
	Grunty użytkowane wieczystie 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.	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
	963,48 zł – kwota wydatków poniesionych w związku z COVID-19
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

Ł-ca Głównego Księgowego

*Grzegorz Pawicki*  
Grzegorz Pawicki

.....  
(główny księgowy)

W zastępstwie Gł. Księgowego

*Ł. Góral*  
CUW w Sieradzu

2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

*M. Kamińska-Chruścińska*  
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

.....  
(kierownik jednostki)

DYREKTOR  
PLACÓWKI OPIEKUNCTWA WYCHOWANICZEGO  
w Tomisławicach

*Agata Janiał*  
mgr Agata Janiał



Tabela 1. Zmiany stanu wartości 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
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 117,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 117,67</b>
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego													0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 117,67				0,00								4 117,67
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 926 331,78</b>	<b>31 141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 947 958,37</b>
1. Środki trwałe	1 926 331,78	31 141,00	0,00	0,00	31 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 947 958,37
1.1. Grunty, w tym:	2 987,08				0,00								2 987,08
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	1 258 880,71				0,00								1 258 880,71
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 997,00				0,00								90 997,00
1.4. Środki transportu	114 000,50				0,00								114 000,50
1.5. Inne środki trwałe	459 466,49	31 141,00			31 141,00						9 514,41		481 093,08
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00								0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00								0,00

Z-ca Głównego Księgowego

W zastępstwie Gł. Księgowego

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

WYSTAWIŁ  
MAGDALENA OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZĄ  
w Tomiszewicach

Grzegorz Pawicki

CUW w Sieradzu

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2023-03-15

(główny księgowy)


(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki) mgr Agata Jank



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	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>4 117,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 117,67</b>
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	4 117,67				0,00				0,00	4 117,67
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 168 109,18</b>	<b>68 265,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 265,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 514,41</b>	<b>1 226 860,49</b>
1. Środki trwałe	1 168 109,18	68 265,72	0,00	0,00	68 265,72	0,00	0,00	0,00	9 514,41	1 226 860,49
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	584 774,77	31 472,02			31 472,02				0,00	616 246,79
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	44 067,57	6 513,70			6 513,70				0,00	50 581,27
1.4. Środki transportu	79 800,35	22 800,10			22 800,10				0,00	102 600,45
1.5. Inne środki trwałe	459 466,49	7 479,90			7 479,90			9 514,41	9 514,41	457 431,98
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego  
  
 Grzegorz Pawlicki

W zastępstwie Gł. Księgowego  
  
 Urszula

DYREKTOR  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruszcka

2023-03-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

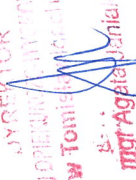
DYREKTOR  
 PLACÓWKA EKUNDO-ARCHONAWCZA  
 w Tomiejskich  
  
 mgr Agnieszka

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
	<b>Ogółem (1+2+3+4+5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

W zastępstwie Gł. Księgowego  
*J. Goniwka*  
CUW w Sieradzu

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
w Tomisławicach  
*mgr Małgorzata Kamińska-Jurusińska*

mgr Agata Janiak  
(kierownik jednostki)

2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

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 <sup>2</sup> )				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0,00
Wartość (zł)				0,00
<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


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

W zastępstwie Gł. Księgowego  
  
**J. Górniewicz**  
 CUW w Sieradzu

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

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

**STANOWISKO**  
**GOPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA**  
**w Tomisławicach**  
  
**Agata Janiak**

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)



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

Z-ca Głównego Księgowego  
  
 Grzegorz Pawicki

W zastępstwie Gł. Księgowego  
  
 Główny księgowy

DYREKTOR  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZ  
 w Tomiszawicach  
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścirka

DYREKTOR  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZ  
 w Tomiszawicach  
 mgr Agnieszka Janiak

2023-03-15

(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	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 Pawicki*

W zastępstwie Gł. Księgowego  
*CUUW w Sieradzu*

DYREKTOR  
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 mgr. Mchorzana Kłimińska-Chruścińska

BYŁA PRACOWNICZKA  
 I ZASTĘPCĄ DYREKTORA CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
 w Tomisławicach  
 P. S. Agata Janiak

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

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

W zastępstwie Gł. Księgowego  
*Gołkiewicz*  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

**PLACÓWKA PIEKUNICZO-WYCHOWAWCZA**  
 w Tomiszewicach  
 mgr Agata Janiak

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

**PLACÓWKA**  
**OPIEKUNSTWO RYCHOWAWC...**  
w Tomiszewicach  
Tomiszewice 16, 98-290 Warta  
NIP 827-15-74-999 REGON 00245351

Załącznik nr 8 do Informacji dodatkowej

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

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

W zastępstwie Gł. Księgowego  
CUW w Sieradzu

**Z-ca Głównego Księgowego**  
Grzegorz Pawlicki

PLACÓWKA OPIEKUNSTWA  
W TOMISZEWICACH  
mgr Małgorzata Janiak

.....  
(kierownik jednostki)

2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(główny księgowy)

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

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

W zastępstwie Gł. Księgowego  
CUW w Sieradzu

Z-ca Głównego Księgowego  
Grzegorz Pawlicki

PLACÓWKA OPIEKUNICZO-ARCHOWANICZA  
w Tomiszawicach  
mgr Agata Janiak

2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

.....  
(główny księgowy)



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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	62 979,30
2	Nagrody jubileuszowe	35 313,59
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	<b>Ogółem:</b>	<b>98 292,89</b>

Z-ca Głównego Księgowego  
Grzegorz Pawlicki

W zastępstwie Gł. Księgowego  
CUW w Sieradzu

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

PLACÓWKA OPIEKUNCTWA  
w Tomiszawicach  
mgr Agata Janiak

.....  
(główny księgowy)

2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)