

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W WARCIE		Zarząd Powiatu Sieradzkiego
ul. 3 Maja 29 98-290 Warta		Wysłać bez pisma przewodniego 8528DDA70B98DB20
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
100554787		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	545 598,56	511 843,40	A Fundusz	549 019,18	448 178,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 003 621,25	2 292 441,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	545 598,56	511 843,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 454 602,07	-1 844 263,26
A.II.1 Środki trwałe	471 769,14	438 013,98	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 (-)	-1 454 602,07	-1 844 263,26
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	329 878,04	302 694,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 219,10	26 647,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 654,86	112 342,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 829,42	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	92 654,86	112 342,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 357,50	4 394,15
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	11 854,50	15 279,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 699,88	80 149,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

DYREKTOR

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kamińska-Chruscicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8528DDA70B98DB20

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	96 075,48	48 677,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	12,98
B.I Zapasy	74 581,96	36 157,64	D.II.8 Fundusze specjalne	14 742,98	12 506,74
B.I.1 Materiały	74 581,96	36 157,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 742,98	12 506,74
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	11 213,04	1 312,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 310,73	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	439,81	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 462,50	1 312,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 280,48	11 207,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 280,48	11 207,22			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak

Anna Chorąza-Nowak
(główny księgowy)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

2024-03-19 Małgorzata Kamińska-Chruścicka

(rok, miesiąc, dzień)

8528DDA70B98DB20

DYREKTOR

mgr Maciej Galka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2024-03-19 Główny Księgowy

Grzegorz Antkowiak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	641 674,04	560 520,76	Suma pasywów	641 674,04	560 520,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Maciej Galka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2. ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

8528DDA70B98DB20

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

8528DDA70B98DB20

DYREKTOR

mgr Maciej Gałka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

Grzegorz Pawicki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W WARCIE			Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
ul. 3 Maja 29 98-290 Warta			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	561ACCD2A84CED68	
100554787				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		122 214,92	106 791,30
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		122 214,92	106 791,30
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 595 898,95	1 996 337,30
B.I.	Amortyzacja		33 755,16	33 755,16
B.II.	Zużycie materiałów i energii		289 664,78	372 692,44
B.III.	Usługi obce		28 923,26	57 277,16
B.IV.	Podatki i opłaty		5 848,00	6 024,37
B.V.	Wynagrodzenia		937 561,18	1 147 001,56
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		259 637,05	342 821,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		40 509,52	36 764,81
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)		-1 473 684,03	-1 889 546,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		19 081,96	44 830,85
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		19 081,96	44 830,85
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień
DIREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawlicki

Anna Choraża-Nowak

561ACCD2A84CED68

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DIREKTOR
mgr Maciej Gałka

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

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)	-1 454 602,07	-1 844 715,15
G.	Przychody finansowe	0,00	451,89
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	451,89
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)	-1 454 602,07	-1 844 263,26
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)	-1 454 602,07	-1 844 263,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak

główny księgowy

z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

2024-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Maciej Gałka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

2024-03-19
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Maciej Gałka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W WARCIE ul. 3 Maja 29 98-290 Warta Numer identyfikacyjny REGON 100554787	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego 3F1EAD6F5DAD909B 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 683 759,42	2 003 621,25
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 751 099,90	1 856 950,80
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 677 270,48	1 856 950,80
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	73 829,42	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 431 238,07	1 568 130,13
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 240 478,60	1 454 602,07
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	116 930,05	113 528,06
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	73 829,42	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)	2 003 621,25	2 292 441,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

DYREKTOR

Anna Choraża-Nowak

Anna Choraża-Nowak

2024-04-02

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

3F1EAD6F5DAD909B Korekta nr 1

SJO BeSTia

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.02

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 454 602,07	-1 844 263,26
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 454 602,07	-1 844 263,26
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	549 019,18	448 178,66

Z-ca Głównego Księgowego **GLÓWNY KSIĘGOWY**
Grzegorz Pawicki *Anna Chorąża - Nowak*

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

2024-04-02
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Maciej Gałka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2024-04-02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR

mgr Maciej Garka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ W WARCIE ul. 3 Maja 29 98-290 Warta	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 100554787		141B025A450D97B1 

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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
mgr Maciej Gałka

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

2024.03.20
rok mies. dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Pawicki

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

DYREKTOR
mgr Maciej Gałka

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2024.03.20
rok mies. dzień

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego

Grzegorz Pawicki

98-290 Warta, ul. 3 Maja 29

REGON 100554787, NIP 8272237045

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
	01.01.2023 – 31.12.2023
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 wieczysto
	Grunty użytkowane wieczysto 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 – 96.200,00 zł
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

(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Maciej Gałka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak

(kierownik jednostki)

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
III. Rzeczowe aktywa trwałe	1 406 221,53	81 312,51	0,00	43 830,85	125 143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 364,89
1. Środki trwałe	1 406 221,53	81 312,51	0,00	43 830,85	125 143,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 364,89
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	757 457,17	27 183,38			27 183,38				0,00	784 640,55
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	71 697,92	6 571,78			6 571,78				0,00	78 269,70
1.4. Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	577 066,44	47 557,35		43 830,85	91 388,20				0,00	668 454,64
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 Winiwiski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chojczak - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kucharska-Chruścińska

DYREKTOR
mgr Maciej Gałka

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2023 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
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kucharska-Dziubińska

DYREKTOR
mgr Maciej Gałka

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

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

Z-ca Głównego Księgowego
Grzegorz Jankowski

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kozłowska-Chruścińska

DYREKTOR
mgr Maciej Gałka

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2023 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 Nowicki
Grzegorz Nowicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chybińska-Nowicka
Anna Chybińska-Nowicka

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

DYREKTOR
mgr Maciej Gałka
mgr Maciej Gałka

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Tabela 6: Informacja o stanie rezerw w 2023 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
Gregorz Winiński
Gregorz Winiński

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża
Anna Choroża - Nowick

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Maciej Gałka
mgr Maciej Gałka

DYREKTOR
mgr Maciej Gałka
mgr Maciej Gałka

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2023 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 Pawlicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Maciej Gaika
mgr (dla uczelni) Techniczna-Ćwirzecka
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Maciej Gaika

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 8 do Informacji dodatkowej

bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2023 roku

W tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w tabeli 8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w

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
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak
Czesława Pawlicki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kucińska-Clusiońska
DIREKTOR
mgr Maciej Gaika

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2023 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 Janicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża - Nowak
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Krawczyńska

DYREKTOR
mgr Maciej Gałka
.....
(kierownik jednostki)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	25 128,00
2	Nagrody jubileuszowe	5 522,38
3	Ekwivalent za niewykorzystany urlop	7 296,49
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	37 946,87

Z-ca Głównego Księgowego



Grzegorz Wawicki

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Anna Chorąza - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH



mgr Maciej Gałka

DYREKTOR



mgr Maciej Gałka

(kierownik jednostki)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)