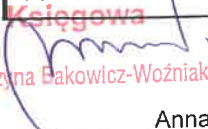
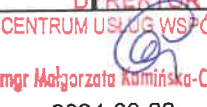


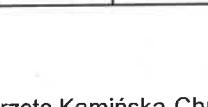
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W SIERADZU ul. Stefana Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 730223380		Wysłać bez pisma przewodniego 25FA592468D67DFF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 311 522,40	2 217 751,79	A Fundusz	2 023 196,04	1 890 749,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 068 646,73	7 908 139,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 311 522,40	2 217 751,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 045 450,69	-6 017 390,43
A.II.1 Środki trwałe	2 311 522,40	2 196 226,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	135 200,00	135 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 045 450,69	-6 017 390,43
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	2 054 677,75	1 949 811,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	121 644,65	111 215,25	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	378 180,62	454 263,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	21 525,00	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	378 180,62	454 263,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	615,00	802,88
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	45 599,01	51 673,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	241 692,71	274 268,63

Księgowa

Katarzyna Bakowicz-Woźniak

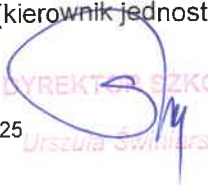

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)


mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka
2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)


Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

25FA592468D67DFF


Urszula Świątkowska

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	419,64	256,93
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	89 854,26	127 260,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	66,71
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	89 854,26	127 193,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 854,26	127 193,96
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	49 218,00	78 610,00			
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	49 218,00	78 610,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 636,26	48 650,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 636,26	48 650,67			
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			

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak
Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka
2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

25FA592468D67DFF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 401 376,66	2 345 012,46	Suma pasywów	2 401 376,66	2 345 012,46

Księgowa



Katarzyna Bakowicz-Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Anna Choraża-Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH



mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR SZKOŁY



Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Choraża-Nowak

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

25FA592468D67DFF

Strona 3 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25


Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża-Nowak


DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka


DYREKTOR SZKOŁY
Urszula Swinarska

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

25FA592468D67DFF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W SIERADZU ul. Stefana Żeromskiego 8 98-200 Sieradz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 730223380			Wysłać bez pisma przewodniego 697082A29CBDA0F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		38 880,87	29 734,88
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		38 880,87	29 734,88
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 089 836,06	6 055 057,51
B.I.	Amortyzacja		154 506,66	148 706,41
B.II.	Zużycie materiałów i energii		241 078,49	505 598,93
B.III.	Usługi obce		461 909,62	391 972,02
B.IV.	Podatki i opłaty		26 364,50	20 992,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 396 289,99	3 938 361,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		738 057,82	938 566,09
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		71 628,98	110 860,70
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)		-5 050 955,19	-6 025 322,63
D.	Pozostałe przychody operacyjne		5 504,50	4 199,27
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		5 504,50	4 199,27
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

2024-03-22

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

kierownik jednostki

Księgowa

SJO BeSTia

Katarzyna Bakowicz-Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

697082A29CB DFA0F

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Kamińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

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)	-5 045 450,69	-6 021 123,36
G.	Przychody finansowe	0,00	3 732,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	3 732,93
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)	-5 045 450,69	-6 017 390,43
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)	-5 045 450,69	-6 017 390,43


Katarzyna Bakowicz-Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Kamińska-Chruścicka

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

Księgowa

Katarzyna Bakowicz-Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Chmielewska

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W SIERADZU ul. Stefana Żeromskiego 8 98-200 Sieradz			Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 730223380			Wysłać bez pisma przewodniego 85B253C7CDE59905 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 447 258,33	7 068 646,73
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 928 877,06	5 973 347,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 928 877,06	5 918 411,61
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	54 935,80
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)		4 307 488,66	5 133 854,30
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 264 907,79	5 045 450,69
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		42 580,87	33 467,81
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	54 935,80
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)		7 068 646,73	7 908 139,84

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak

85B253C7CDE59905

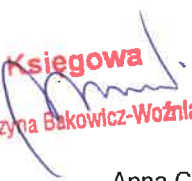
DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
URZĘDU

Urszula Kamińska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 045 450,69	-6 017 390,43
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 045 450,69	-6 017 390,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 023 196,04	1 890 749,41


Księgowa
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża-Nowak
 Anna Chorąża-Nowak
 główny księgowy


DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka
 2024-03-22
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
USŁUG WSPÓLNYCH
Urszula Świątek
 Małgorzata Kamińska-Chruścicka
 kierownik jednostki

Księgowa

Katarzyna Bakowicz-Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

2024-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Winiarska

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W SIERADZU ul. Stefana Żeromskiego 8 98-200 Sieradz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 730223380		1DD710D34597B5FF 
sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Świąrska

2024.04.03
rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR SZKOŁY

Urszula Świąrska

2024.04.03

rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

Księgowa

Katarzyna Bakowicz-Woźniak

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego
1.2.	Siedziba jednostki
	Sieradz
1.3.	Adres jednostki
	98-200 Sieradz ul. Żeromskiego 8
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza na poziomie szkoły ponadpodstawowej.
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 środki trwałe 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

	<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</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.	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 – 0 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR SZKOŁY
Urszula Szulc

.....
(główny księgowy)

2024.03.18
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2023 roku

Tabela 1.

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	48 649,26	5 058,00	0,00	0,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 707,26
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	48 649,26	5 058,00				5 058,00						0,00	53 707,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 862 046,25	254 463,06	0,00	0,00	0,00	254 463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	183,06	183,06	6 116 326,25
1. Środki trwałe	5 862 046,25	232 938,06	0,00	0,00	0,00	232 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	183,06	183,06	6 094 801,25
1.1. Grunty, w tym:	135 200,00					0,00						0,00	135 200,00
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	4 055 659,52					0,00						0,00	4 055 659,52
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	526 835,30	33 410,80				33 410,80						0,00	560 246,10
1.4. Środki transportu						0,00						0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 144 351,43	199 527,26				199 527,26					183,06	183,06	1 343 695,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		21 525,00				21 525,00						0,00	21 525,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Księgowa

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

DYREKTOR SZKOŁY

Katarzyna Bakowicz-Woźniak

Anna Choroża - Nowak

mgr Małgorzata Kamińska-Głusińska

2024-04-03

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Urszula Świdzińska

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych trwałych w 2023 roku

Wyszczególnienie	Umożnienie - 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	48 649,26	5 058,00	0,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	53 707,26	
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00			0,00	0,00	
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	48 649,26	5 058,00			5 058,00			0,00	53 707,26	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 550 523,85	348 233,67	0,00	0,00	348 233,67	0,00	0,00	183,06	3 898 574,46	
1. Środki trwałe	3 550 523,85	348 233,67	0,00	0,00	348 233,67	0,00	0,00	183,06	3 898 574,46	
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	2 000 981,77	104 866,21			104 866,21			0,00	2 105 847,98	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	405 190,65	43 840,20			43 840,20			0,00	449 030,85	
1.4. Środki transportu					0,00			0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	1 144 351,43	199 527,26			199 527,26		183,06	183,06	1 343 695,63	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00			0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00			0,00	0,00	

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Małgorzata Kamińska-Chruszicka

(kierownik jednostki)

Tabela 3
tel. 43 822 42 87, 43 822 42 88
NIP 827-12-95-201 Regon 730223380

Księgowa <i>[Signature]</i> Katarzyna Bakowicz-Woźniak	GŁÓWNY KSIĘGOWY <i>[Signature]</i> Anna Choraża - Nowak	DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH <i>[Signature]</i> mgr Małgorzata Karamńska-Chruścińska	DYREKTOR SZKOŁY <i>[Signature]</i> Urszula Szwed
(główny księgowy)	(główny księgowy)	(kierownik jednostki)	(kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto w 2023 roku

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
2	3	4	5	6
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				
Wartość (zł)				0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Księgowa
Katarzyna Bakiewicz-Woźniak

GŁÓWNY/KSIĘGOWY
Anna Chorąza - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kocowska-Gruśnicka

DYREKTOR SEKOLY
Uroszula Świątek

18.03.2024 r.

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża - Nowicka

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chrośicka

DYREKTOR SZKOŁY
Urszula Świąrska

18.03.2024 r.

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(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

Księgowa
Katarzyna Bukowicz-Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR SZKOŁY
Katarzyna Świątek

18.03.2024 r.
(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

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chmielecka

DYREKTOR SZKOŁY
Izabela Słomarska

18.03.2024 r.

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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 2023 roku

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

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choroża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kucimska-Chruścińska

DYREKTOR SZKOŁY
Urszula Chmurska

(kierownik jednostki)

18.03.2024 r.
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

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	

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kozmowska-Chruszacka

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak



18.03.2024 r.

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10 do Informacji dodatkowej

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	39 175,86
2	Nagrody jubileuszowe	45 242,70
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	17 528,03
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	101 946,59

Księgowa
Katarzyna Bałowicz-Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chotącza - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Liczona w
Liczona w
Liczona w

18.03.2024 r.

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)