

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIERADZU			Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 98-200 Sieradz			Wysłać bez pisma przewodniego 58EA71348B9E5D65	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
000188564				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 142 767,52	3 020 913,25	A Fundusz	2 593 485,50	2 227 894,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 929 581,70	11 659 936,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 142 767,52	3 020 913,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 336 096,20	-9 432 041,92
A.II.1 Środki trwałe	3 142 767,52	3 020 913,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	308 252,02	308 252,02	A.II.2 Strata netto (-)	-9 336 096,20	-9 432 041,92
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	2 765 309,24	2 655 741,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	69 206,26	56 919,31	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	693 441,22	957 141,82
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	693 441,22	957 141,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	937,82	655,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	36 910,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	128 831,39	267 362,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	419 231,92	487 600,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

58EA71348B9E5D65 Korekta nr 1

DYREKTOR

Małgorzata Kamińska-Chruscicka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

inż. Michał Kluba

(rok, miesiąc, dzień)

Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu

SJO BeSTia

Księgowa

Monika Szymala

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	280,89	489,03
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	144 159,20	164 123,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	24,13
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	144 159,20	164 099,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 159,20	164 099,17
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	139 249,00	154 361,00			
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	139 249,00	154 361,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 910,20	9 762,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 910,20	9 762,30			
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 Choraża - Nowak
 Anna Choraża-Nowak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
 w Sieradzu

2024-03-27 Michał Kluba
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
 (kierownik jednostki)

58EA71348B9E5D65 Korekta nr 1

Księgowa
 Monika Szymała

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.27

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 286 926,72	3 185 036,55	Suma pasywów	3 286 926,72	3 185 036,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Księgowa
Monika Szymala

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Sieradzu
mgr inż. Michał Kluba

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

58EA71348B9E5D65 Korekta nr 1

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Sieradzu

mgr inż. Michał Kluba

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIERADZU			Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 98-200 Sieradz			Wysłać bez pisma przewodniego 0608A66C2883F9F9	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
000188564				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		89 952,82	14 583,30
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		89 952,82	14 583,30
B.	Koszty działalności operacyjnej		9 444 428,76	9 479 964,18
B.I.	Amortyzacja		145 005,48	121 854,27
B.II.	Zużycie materiałów i energii		828 818,32	442 009,75
B.III.	Usługi obce		699 451,17	339 988,99
B.IV.	Podatki i opłaty		2 954,30	212,00
B.V.	Wynagrodzenia		6 154 955,17	6 783 263,83
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 459 635,75	1 700 851,61
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		110 501,79	64 983,34
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		43 106,78	26 800,39
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-9 354 475,94	-9 465 380,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne		18 256,78	29 656,56
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		18 256,78	29 656,56
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Kierownik jednostki

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Sieradzu

SJO BeSTia

0608A66C2883F9F9

Księgowa
Marta Szymala

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

mgr inż. Michał Klubka

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)	-9 336 219,16	-9 435 724,32
G.	Przychody finansowe	122,96	3 730,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1,41	2 099,09
G.III.	Inne	121,55	1 631,18
H.	Koszty finansowe	0,00	47,87
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	47,87
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 336 096,20	-9 432 041,92
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)	-9 336 096,20	-9 432 041,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Sieradzu

mgr inż. Michał Kluba

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Sieradzu

mgr inż. Michał Kluba

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 W SIERADZU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 5 98-200 Sieradz		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000188564		Wysłać bez pisma przewodniego 9D8CCB99F869596F 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 107 099,95	11 929 581,70
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 260 522,51	9 086 989,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	9 260 522,51	9 086 989,71
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 438 040,76	9 356 634,76
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	8 208 056,31	9 336 096,20
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	89 954,23	20 538,56
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	140 030,22	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)	11 929 581,70	11 659 936,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Choraża-Nowak
 główny księgowy

2024-03-25
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr inż. Małgorzata Kamińska-Chruścicka
 kierownik jednostki

SJO BeSTia

9D8CCB99F869596F

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
 w Sieradzu

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.25

mgr inż. Michał Kluba

Księgowa
 Monika Szymala

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 336 096,20	-9 432 041,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 336 096,20	-9 432 041,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 593 485,50	2 227 894,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Sieradzu

mgr inż. Michał Kluba

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Sieradzu

mgr inż. Michał Kluba

2024-03-25
rok, miesiąc, 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
--------	------------------	-----------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DYREKTOR

Pracotelnego Zespołu Szkół nr 1
w Sieradzu

mgr inż. Michał Kluba

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2024.03.25
rok mies. dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Sieradzu
1.2.	Siedziba jednostki
	Sieradz
1.3.	Adres jednostki
	98-200 Sieradz, ul. Piłsudskiego 5
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 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 - 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 wieczystość
	Grunty użytkowane wieczystość 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
	Kwota wydatków poniesionych na przeciwdziałanie COVID-19 wynosi 0,00 Kwota wydatków poniesionych na pomoc obywatelom Ukrainy wynosi 13.508,00 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak

.....
(główny księgowy)

2024-03-19

.....
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kanińska-Chruścińska

.....
(kierownik jednostki)

**DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Sieradzu**

mgr inż. Michał Kluba

Sporządził:

Księgowa

Monika Szymala

Tabela 1: ~~Zmiany~~ stan wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2023 roku

NIP 827-14-56-035, Regon 000188564

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	169 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 173,48
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	169 173,48					0,00						0,00	169 173,48
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00			0,00			0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 340 616,65	94 383,40	0,00	0,00	25 800,39	120 183,79	0,00	132 321,53	0,00	0,00	0,00	132 321,53	7 328 478,91
1. Środki trwałe	7 340 616,65	94 383,40	0,00	0,00	25 800,39	120 183,79	0,00	132 321,53	0,00	0,00	0,00	132 321,53	7 328 478,91
1.1. Grunty, w tym:	308 252,02					0,00						0,00	308 252,02
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	4 413 074,09					0,00						0,00	4 413 074,09
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	223 652,23					0,00		7 560,00				7 560,00	216 092,23
1.4. Środki transportu	33 450,00					0,00						0,00	33 450,00
1.5. Inne środki trwałe	2 362 188,31	94 383,40			25 800,39	120 183,79		124 761,53				124 761,53	2 357 610,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Sieradzu

mgr Inż. Michał Kluba

Księgowa

Monika Szymala

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(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 zbitych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
I. Wartości niematerialne i prawne	169 173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 173,48
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	169 173,48			0,00	0,00				0,00	169 173,48
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 197 849,13	216 237,67	0,00	25 800,39	242 038,06	0,00	132 321,53	0,00	132 321,53	4 307 565,66
1. Środki trwałe	4 197 849,13	216 237,67	0,00	25 800,39	242 038,06	0,00	132 321,53	0,00	132 321,53	4 307 565,66
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	1 647 764,85	109 567,32			109 567,32				0,00	1 757 332,17
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	154 445,97	12 286,95			12 286,95		7 560,00		7 560,00	159 172,92
1.4. Środki transportu	33 450,00				0,00				0,00	33 450,00
1.5. Inne środki trwałe	2 362 188,31	94 383,40		25 800,39	120 183,79		124 761,53		124 761,53	2 357 610,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Sieradzu

mgr inż. Michał Kluba

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choleża - Nowak

(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kowalska-Chrośnicka
DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Sieradzu
mgr inż. Michał Kluba

(kierownik jednostki)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczystie w 2023 roku

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kuczyńska-Chróścicka

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Sieradzu
mgr Inż. Michał Kluba

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Księgowa
Mymale
Krzysztof Szymbala

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąza - Nowak

Księgowa
Monika Szymała

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kuczyńska-Chmielecka
DIREKTOR
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Sieradzu
mgr inż. Michał Kluba

2024-03-19
(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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża
Anna Chorąża - Nowak

(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Komarska-Chruszcka
mgr Małgorzata Komarska-Chruszcka

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Sieradzu
mgr inż. Michał Kluba
mgr inż. Michał Kluba

(kierownik jednostki)

Księgowa
Monika Szymala
Monika Szymala

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


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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kozłowska-Chrośicka
DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Sieradzu
mgr Inż. Michał Kluba
.....
(kierownik jednostki)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2023 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań 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

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

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Sieradzu
mgr Małgorzata Kosińska-Chmielecka
mgr inż. Michał Kluba
.....
(kierownik jednostki)

księgowa
Monika Szymala

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
Monika Szymała

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choroża - Nowak
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamusko-Chruszczko

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szkół nr 1
w Sieradzu
mgr Inż. Michał Kluba
(kierownik jednostki)

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy emerytalne i rentowe	84 654,60
2	Nagrody jubileuszowe	114 277,66
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	9 291,95
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	208 224,21

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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr inż. Michał Kluba
.....
(kierownik jednostki)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr inż. Michał Kluba
.....
(kierownik jednostki)

mgr inż. Michał Kluba