

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W WARCIE		Zarząd Powiatu Sieradzkiego
ul. 3 Maja 29 98-290 Warta		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	F97B4745C9D8E32D
000733464		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	562 358,24	534 883,86	A Fundusz	195 490,30	122 365,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 384 959,48	6 078 843,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	562 358,24	534 883,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 189 469,18	-5 956 478,06
A.II.1 Środki trwałe	562 358,24	534 883,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	35 108,00	35 108,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 189 469,18	-5 956 478,06
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	527 250,24	499 775,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	393 128,74	452 436,08
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	393 128,74	452 436,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	524,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 826,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 176,97	104 620,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 393,43	308 736,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

2025-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F97B4745C9D8E32D

DYREKTOR

mgr Elżbieta Słowińska

Księgowa
Justyna Wlazio

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	119,58	163,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 140,08	3 144,35
B Aktywa obrotowe	26 260,80	39 917,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 735,86	3 591,84
B.I Zapasy	1 648,04	1 524,72	D.II.8 Fundusze specjalne	19 736,82	31 654,23
B.I.1 Materiały	1 648,04	1 524,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 736,82	31 654,23
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	13 535,00	7 803,00			
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	13 535,00	7 803,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 077,76	30 589,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 077,76	30 589,85			
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

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2025-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F97B4745C9D8E32D

DYREKTOR

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

Kierownik
Justyna Wlazło

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	588 619,04	574 801,43	Suma pasywów	588 619,04	574 801,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

2025-02-24
(rok, miesiąc, dzień)
F97B4745C9D8E32D

DYREKTOR

mgr Elżbieta Słowińska

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Księgowa

Justyna Wlazło

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

2025-02-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Elżbieta Słowińska

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F97B4745C9D8E32D

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

Księgowa
Justyna Wlazło

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W WARCIE			Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
ul. 3 Maja 29 98-290 Warta			Wysłać bez pisma przewodniego E0E14D3DEA9045AA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
000733464				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		37 366,94	46 421,50
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		37 366,94	46 421,50
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 229 597,72	6 001 408,34
B.I.	Amortyzacja		21 501,95	27 474,38
B.II.	Zużycie materiałów i energii		521 730,07	245 757,36
B.III.	Usługi obce		290 305,32	104 014,06
B.IV.	Podatki i opłaty		5 805,40	5 805,40
B.V.	Wynagrodzenia		3 370 155,58	4 230 173,29
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		978 179,20	1 251 775,57
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		41 920,20	136 408,28
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)		-5 192 230,78	-5 954 986,84
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 249,60	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 249,60	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

2025-02-24

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

kierownik jednostki

SJO BeSTia

Księgowa
Justyna Wlazło

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża-Nowak

E0E14D3DEA9045AA

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
mgr Elżbieta Słowińska

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

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)	-5 190 981,18	-5 954 986,84
G.	Przychody finansowe	1 512,00	211,67
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 512,00	211,67
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	1 702,89
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	1 702,89
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 189 469,18	-5 956 478,06
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)	-5 189 469,18	-5 956 478,06

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

2025-02-24

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

kierownik jednostki

SJO BeSTia

E0E14D3DEA9045AA

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża-Nowak

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

mgr Elżbieta Słowińska

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

Księgowa
Justyna Wlazło

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

2025-02-24

rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

E0E14D3DEA9045AA

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR

mgr Elżbieta Słowińska

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

Księgowa

Justyna Wlazło

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W WARCIE ul. 3 Maja 29 98-290 Warta Numer identyfikacyjny REGON 000733464	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego 7C76ED55376E784C 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 243 381,77	5 384 959,48
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 268 778,18	5 929 986,28
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 149 602,22	5 929 986,28
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	119 175,96	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)	4 127 200,47	5 236 102,35
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 087 071,93	5 189 469,18
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 128,54	46 633,17
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 384 959,48	6 078 843,41

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2025-02-24
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

DYREKTOR

SJO BeSTia

Anna Chorąża-Nowak

7C76ED55376E784C mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

mgr Eizbieta Słowińska

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 189 469,18	-5 956 478,06
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 189 469,18	-5 956 478,06
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	195 490,30	122 365,35

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

2025-02-24
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

SJO BeSTia

7C76ED55376E784Cmgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.24

Strona 2 z 3

Księgowa
Justyna Wlazło

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

2025-02-24
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

7C76ED55376E784G

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
mgr Elżbieta Słowińska

Księgowa
Justyna Wlazło

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W WARCIE ul. 3 Maja 29 98-290 Warta	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 000733464		FF34F7740BB0D654 
sporządzony na dzień: 31-12-2024 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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

DYREKTOR
mgr Elżbieta Słowińska

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

2025.02.24
rok mies. dzień

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

2025.02.24

rok mies. dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
mgr Elżbieta Stawieńska
Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Zespół Szkół Specjalnych 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
	01.01.2024 – 31.12.2024
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

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

	-
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	-
2.3.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	-
2.5.	Inne informacje
	Wydatki poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy – 111 071,00 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)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2025-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Elżbieta Słowińska

(kierownik jednostki)

Księgowa

Justyna Wlazło

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2024 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem
I. Wartości niematerialne i prawne	43 489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 489,31
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00						0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	43 489,31					0,00						0,00	43 489,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 835 389,51	77 316,98	0,00	0,00	0,00	77 316,98	0,00	133 911,82	0,00	0,00	0,00	133 911,82	2 778 794,67
1. Środki trwałe	2 835 389,51	77 316,98	0,00	0,00	0,00	77 316,98	0,00	133 911,82	0,00	0,00	0,00	133 911,82	2 778 794,67
1.1. Grunty, w tym:	35 108,00					0,00						0,00	35 108,00
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	1 014 837,02					0,00		1 800,00				1 800,00	1 013 037,02
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 459,78					0,00						0,00	24 459,78
1.4. Środki transportu	434 045,00					0,00						0,00	434 045,00
1.5. Inne środki trwałe	1 326 939,71	77 316,98				77 316,98		132 111,82				132 111,82	1 272 144,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Księgowa
Agnieszka Wlazło

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chojata - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kosińska-Chruścińska

EXPEKTOR
mgr Elżbieta Słowińska

2025.02.19

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2024 roku

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
I. Wartości niematerialne i prawne	43 489,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 489,31
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	43 489,31				0,00				0,00	43 489,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 273 031,27	104 791,36	0,00	0,00	104 791,36	0,00	133 911,82	0,00	133 911,82	2 243 910,81
1. Środki trwałe	2 273 031,27	104 791,36	0,00	0,00	104 791,36	0,00	133 911,82	0,00	133 911,82	2 243 910,81
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	487 586,78	27 474,38			27 474,38		1 800,00		1 800,00	513 261,16
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 459,78				0,00				0,00	24 459,78
1.4. Środki transportu	434 045,00				0,00				0,00	434 045,00
1.5. Inne środki trwałe	1 326 939,71	77 316,98			77 316,98		132 111,82		132 111,82	1 272 144,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Księgowa
Justyna Wlazło

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chojata - Nowak

2025.02.19
(rok, miesiąc, dzień)

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

KONTROLER
mgr Elżbieta Słowińska

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2024 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 Chęcińska - Nowicka
Anna Chęcińska - Nowicka
Księgowa
Justyna Wlazło

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Komińska-Chruścińska
Małgorzata Komińska-Chruścińska

DYREKTOR
mgr Małgorzata Komińska-Chruścińska
Małgorzata Komińska-Chruścińska

2025.02.19
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto w 2024 roku

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

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
mgr Sławomir Słowiński

(główny księgowy)

2025.02.19

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Karłowicz
Justyna Wlazło

Tabela 5. Odpisy aktualizujące wartość należności w 2024 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 Chodźka - Nowicka

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruszcka

DYREKTOR
mgr Elżbieta Słowińska

Księgowa
Justyna Wilczko

2025.02.19
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2024 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 Chęć

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DIREKTOR
mgr Ewelina Gorywilla

2025.02.19

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Księżowa
Justyna Włazło

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 Chęć - Nowak

.....

(główny księgowy)

DIRECTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

.....

(kierownik jednostki)

Kierownik

Justyna Wiazło

2025.02.19

(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 2024 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choręba

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DR
mgr E. Ziobła-Słowińska

.....
(główny księgowy)

2025.02.19
(rok, miesiąc, dzień)
.....
(kierownik jednostki)

Kierownik
Jednostki

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2024 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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chojnacka

.....

(główny księgowy)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2025.02.19

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odpawy emerytalne i rentowe	42 407,77
2	Nagrody jubileuszowe	5 277,34
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	47 685,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2025.02.19
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Elżbieta Słowińska
.....
(kierownik jednostki)


Jolanta Wilk

