

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W SIERADZU			Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
ul. Zamkowa 15 98-200 Sieradz			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	659C23FE9767684D	
000659348				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 043 049,23	995 968,58	A Fundusz	729 336,52	683 254,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 756 656,24	9 484 637,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 043 049,23	995 968,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 027 319,72	-8 801 383,15
A.II.1 Środki trwałe	1 043 049,23	995 968,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	70 248,00	70 248,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 027 319,72	-8 801 383,15
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	972 801,23	925 720,58	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	523 838,79	643 942,14
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	523 838,79	643 942,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	734,40	0,00
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	59 986,55	74 297,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	317 909,51	391 178,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak
Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

Księgowa

Katarzyna Bakowicz-Woźniak

2025-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

659C23FE9767684D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	192,17	507,43
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	210 126,08	331 227,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32,69	59,34
B.I Zapasy	65 109,92	153 208,31	D.II.8 Fundusze specjalne	144 983,47	177 900,07
B.I.1 Materiały	65 109,92	153 208,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 983,47	177 900,07
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	112 228,00	122 372,00			
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	112 228,00	122 372,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 788,16	55 647,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 788,16	55 647,41			
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)

Księgowa

Katarzyna Bakowicz-Woźniak
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska
mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska

SJO BeSTia

659C23FE9767684D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 253 175,31	1 327 196,30	Suma pasywów	1 253 175,31	1 327 196,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

2025-02-20
(rok, miesiąc, dzień)
659C23FE9767684D

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak

Anna Choraża-Nowak
(główny księgowy)

Księgowa

Katarzyna Bakowicz-Woźniak

2025-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

659C23FE9767684D

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W SIERADZU			Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
ul. Zamkowa 15 98-200 Sieradz			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	E1C86D09FA06D4D3	
000659348				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		63 895,70	8 485,30
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		63 895,70	8 485,30
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 093 192,41	8 810 723,24
B.I.	Amortyzacja		47 080,65	47 080,65
B.II.	Zużycie materiałów i energii		335 639,26	662 887,12
B.III.	Usługi obce		79 070,90	880 011,33
B.IV.	Podatki i opłaty		963,00	526,24
B.V.	Wynagrodzenia		4 481 442,86	5 485 179,55
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 075 605,64	1 296 611,61
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		73 390,10	151 806,74
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	286 620,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 029 296,71	-8 802 237,94
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 993,10	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		1 993,10	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 460,00	0,00

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2025-02-20
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Bakowicz-Woźniak

E1C86D09FA06D4D3

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

mgr Katarzyna Jaworska-Łęwska

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.20

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	1 460,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 028 763,61	-8 802 237,94
G.	Przychody finansowe	1 443,89	854,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 443,89	854,79
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)	-6 027 319,72	-8 801 383,15
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)	-6 027 319,72	-8 801 383,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

Księgowa

Katarzyna Bakowicz-Woźniak

2025-02-20
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża-Nowak

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

2025-02-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 IM. MARII DĄBROWSKIEJ W SIERADZU ul. Zamkowa 15 98-200 Sieradz Numer identyfikacyjny REGON 000659348	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego Wysłać bez pisma przewodniego CED2F87CBC63E3C7 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 378 160,85	6 756 656,24
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 989 485,46	8 764 703,94
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 989 485,46	8 764 703,94
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)	5 610 990,07	6 036 722,87
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 543 657,38	6 027 319,72
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	67 332,69	9 340,09
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	63,06
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 756 656,24	9 484 637,31

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choraża-Nowak
SJO BeSTia

Księgowa
Katarzyna Bakowicz-Woźniak

2025-02-20
rok, miesiąc, dzień

CED2F87CBC63E3C7

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska
Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 027 319,72	-8 801 383,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 027 319,72	-8 801 383,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	729 336,52	683 254,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

Księgowa

Katarzyna Bakowicz-Woźniak

2025-02-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża-Nowak

Anna Choraża-Nowak
główny księgowy

Księgowa

Katarzyna Bakowicz-Woźniak

2025-02-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Małgorzata Kamińska-Chruścicka
kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.02.26

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)

2025.02.26

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
	Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Marii Dąbrowskiej
1.2.	Siedziba jednostki
	Sieradz
1.3.	Adres jednostki
	98-200 Sieradz ul. Zamkowa 15
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotem działalności szkoły jest działalność dydaktyczna, wychowawcza, opiekuńcza na poziomie szkoły ponadpodstawowej.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 – 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 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

	<i>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.	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
2.2.	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
2.3.	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
2.4.	<i>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</i>
2.5.	<i>Inne informacje</i> Wydatki poniesione na pomoc obywatelom Ukrainy – 24.835,00 zł.
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>

Księgowa

Katarzyna Bakowicz-Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąca-Morawek
.....
(główny księgowy)

20. 02. 2025
.....
(dzień, miesiąc, rok)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska

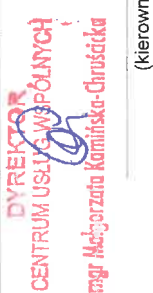
(kierownik jednostki)

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	60 713,02	6 900,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 613,02
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00							0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	60 713,02	6 900,00				6 900,00						0,00	67 613,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 954 668,13	266 885,68	0,00	0,00	0,00	266 885,68	0,00	5 502,04	0,00	0,00	1 566,00	7 068,04	4 214 485,77
1. Środki trwałe	3 954 668,13	266 885,68	0,00	0,00	0,00	266 885,68	0,00	5 502,04	0,00	0,00	1 566,00	7 068,04	4 214 485,77
1.1. Grunty, w tym:	70 248,00					0,00						0,00	70 248,00
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	2 523 550,67					0,00						0,00	2 523 550,67
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 390,60					0,00						0,00	66 390,60
1.4. Środki transportu						0,00						0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 294 478,86	266 885,68				266 885,68		5 502,04			1 566,00	7 068,04	1 554 296,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00						0,00	0,00


Katarzyna Bakowicz-Woźniak


Anna Chmielewska
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Maciej Grzesiński
DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH


mgr Katarzyna Joworska-Lisowska
DYREKTOR

2025 - 02 - 20 (rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(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	60 713,02	6 900,00	0,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 613,02
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	60 713,02	6 900,00			6 900,00				0,00	67 613,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 911 618,90	313 966,33	0,00	0,00	313 966,33	5 502,04	0,00	1 566,00	7 068,04	3 218 517,19
1. Środki trwałe	2 911 618,90	313 966,33	0,00	0,00	313 966,33	5 502,04	0,00	1 566,00	7 068,04	3 218 517,19
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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 550 749,44	47 080,65			47 080,65				0,00	1 597 830,09
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 390,60				0,00				0,00	66 390,60
1.4. Środki transportu					0,00				0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 294 478,86	266 885,68			266 885,68	5 502,04		1 566,00	7 068,04	1 554 296,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

 Ksiegowa Katarzyna Bakowicz-Woźniak	GLÓWNY KSIĘGOWY  Anna Chłapka - Nowak	2025 -02- 2 6 (rok, miesiąc, dzień)	DYREKTOR CENTRUM USŁUG WSPÓŁNYCH  Małgorzata Kamińska-Chruścińska	WICEDYREKTOR  mgr Marlena Woźniak
(główny księgowy)		(Kierownik jednostki)		

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 Chojacka - Włodzisław

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Joworska-Lisowska

2025 -02 - 2 0

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej

Załącznik nr 4 do Informacji dodatkowej

DYREKTOR
mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska

(kierownik jednostki)

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


Katarzyna Jakubowska
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chojacka
Główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
Kierownik jednostki

DYREKTOR

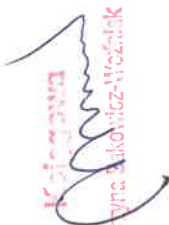
mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska
Kierownik jednostki

2025 -02- 2 0
(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


Katarzyna Jakowicz-Woźniak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chocim

**WYKONAWCA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska

2025-02-20

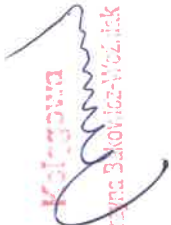
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2024 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


Katarzyna Bakowicz-Wojcik
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chęć


Małgorzata Kamińska-Chruścińska
CENTRUM USŁUG WSPÓLNOTY


Katarzyna Jaworska-Lisowska
DYREKTOR

2025 -02- 2 0

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

Katęgowa
Katarzyna Jakowicz-Wielick
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ANNA CHOROŹA - PRAC. SK

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNOŚCI
mgr Małgorzata Kamińska-Chrośdzka

DYREKTOR
mgr Katarzyna Jaworska-Usowska

(główny księgowy)

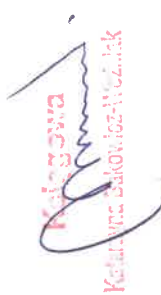
2025 -02- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)

(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	



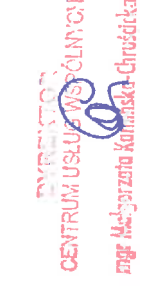
Katarzyna Bakoniec-Miecznik
Kierownik jednostki



Anna Chodźko-Pawlak
Główny księgowy



DYREKTOR
mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska
Kierownik jednostki



DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kosińska-Chrząstka
Kierownik jednostki

2025 - 02 - 20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odpłaty emerytalne i rentowe	86 537,40
2	Nagrody jubileuszowe	60 030,36
3	Ekwivalent za niewykorzystany urlop	9 826,17
4	Pozostałe świadczenia pracownicze (odprawa dla pracownika niebędącego emerytem)	5 754,02
	Ogółem:	162 147,95


Katarzyna Jakowicz-Mośnik
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chęć

(główny księgowy)

2025 -02- 2 0

(rok, miesiąc, dzień)


mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska
DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

(kierownik jednostki)


mgr Katarzyna Jaworska-Lisowska
DYREKTOR

