


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Zespół Szkół w Chociczy ul. Śremska 30 63-041 Chocicza		Gmina Nowe Miasto nad Wartą
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5892A3C251AF7575
300412041		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 183 642,70	2 106 276,22	A Fundusz	1 925 095,21	1 875 988,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 623 404,72	6 780 279,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 183 642,70	2 106 276,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 698 309,51	-4 904 290,91
A.II.1 Środki trwałe	2 183 642,70	2 076 071,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	36 600,00	36 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 698 309,51	-4 904 290,91
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	2 145 313,49	2 038 105,97	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	1 729,21	1 365,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	297 919,44	349 380,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 205,00	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	297 919,44	349 380,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 001,14	22 028,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 131,46	43 264,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 282,44	229 584,77

Jolanta Maria Wojciechowska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5892A3C251AF7575 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 856,71	921,68
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	39 371,95	119 092,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 803,57	5 188,24	D.II.8 Fundusze specjalne	30 594,69	53 582,03
B.I.1 Materiały	1 803,57	5 188,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 594,69	53 582,03
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	37 567,69	106 699,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22,67	59 662,10			
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	37 545,02	47 037,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,69	7 205,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,69	7 205,03			
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			

Jolanta Maria Wojciechowska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5892A3C251AF7575 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 223 014,65	2 225 369,01	Suma pasywów	2 223 014,65	2 225 369,01

Suma aktywów (bilans) - 0,00 zł
Suma pasywów (bilans) - 0,00 zł

Jolanta Maria Wojciechowska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5892A3C251AF7575 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Umorzenia:

011 (071) - 2 465 987,16 zł.

013 (072) - 497 910,55 zł.

014 (072) - 132 167,84 zł.

020 (071) - 0,00 zł.

020 (072) - 41 149,90 zł.

Gwarancje (990) - 0,00 zł.

Odpisy aktualizujące należności (290) - 0,00 zł.

ARTYKUŁ	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2023	UZASADNIENIE	Stan na 31.03.2022	Stan na 31.03.2023
011 (071) - Umorzenia na wartość nominalną	2 465 987,16	2 465 987,16		2 465 987,16	2 465 987,16
013 (072) - Umorzenia na wartość nominalną	497 910,55	497 910,55		497 910,55	497 910,55
014 (072) - Umorzenia na wartość nominalną	132 167,84	132 167,84		132 167,84	132 167,84
020 (071) - Umorzenia na wartość nominalną	0,00	0,00		0,00	0,00
020 (072) - Umorzenia na wartość nominalną	41 149,90	41 149,90		41 149,90	41 149,90
990 - Gwarancje	0,00	0,00		0,00	0,00
290 - Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00		0,00	0,00

Jolanta Maria Wojciechowska
(główny księgowy)

2023-03-29


(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5892A3C251AF7575 Korekta nr 1

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Chociczy ul.Śremska 30 63-041 Chocicza		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Nowe Miasto nad Wartą	
Numer identyfikacyjny REGON 300412041			Wysłać bez pisma przewodniego 4D3FE2044CA701F1 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 347 099,11	6 623 404,72
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 699 602,11	5 099 238,62
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		4 699 602,11	5 069 033,62
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	30 205,00
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)		4 423 296,50	4 942 364,34
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		4 213 809,53	4 698 309,51
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		129 480,15	213 849,83
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	30 205,00
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		77 838,55	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		2 168,27	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 623 404,72	6 780 279,00

Jolanta Maria Wojciechowska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 698 309,51	-4 904 290,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 698 309,51	-4 904 290,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 925 095,21	1 875 988,09

Jolanta Maria Wojciechowska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Fundusz inwestycyjny - 30 205,00 zł.
 Fundusz środków trwałych - 2 076 071,22 zł.
 Fundusz obrotowy - 4 674 002,78 zł.

Zmiana stanu na 31.03.2023 r.		Zmiana stanu na 31.03.2022 r.	
Wykaz zmian		Saldo na 01.01.2023 r.	Saldo na 31.03.2022 r.
1	Fundusz inwestycyjny	30 205,00	30 205,00
2	Fundusz środków trwałych	2 076 071,22	2 076 071,22
3	Fundusz obrotowy	4 674 002,78	4 674 002,78
4	Suma	6 770 278,99	6 770 278,99
5	Fundusz inwestycyjny	30 205,00	30 205,00
6	Fundusz środków trwałych	2 076 071,22	2 076 071,22
7	Fundusz obrotowy	4 674 002,78	4 674 002,78
8	Suma	6 770 278,99	6 770 278,99

Jolanta Maria Wojciechowska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Chociczy ul. Śremska 30 63-041 Chocicza		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Nowe Miasto nad Wartą	
Numer identyfikacyjny REGON 300412041			Wysłać bez pisma przewodniego 81E3C2A3407654E1 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		115 903,90	207 976,10
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		115 903,90	207 976,10
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 828 345,68	5 117 925,27
B.I.	Amortyzacja		114 439,08	107 571,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii		547 621,16	566 499,97
B.III.	Usługi obce		76 550,71	94 119,22
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 116 102,02	3 333 814,60
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		968 122,47	1 009 958,21
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 510,24	5 961,79
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)		-4 712 441,78	-4 909 949,17
D.	Pozostałe przychody operacyjne		14 130,34	5 680,99
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		14 130,34	5 680,99

Jolanta Maria Wojciechowska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA
kierownik jednostki

SJO BeSTia

81E3C2A3407654E1

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-4 698 311,44	-4 904 268,18
G.	Przychody finansowe	1,93	8,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1,93	8,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	31,37
H.I.	Odsetki	0,00	31,37
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 698 309,51	-4 904 290,91
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)	-4 698 309,51	-4 904 290,91

Jolanta Maria Wojciechowska
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

KATARZYNA ZIĘTKOWSKA
kierownik jednostki

SJO BeSTia

81E3C2A3407654E1

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Chociczy
1.2	siedzibę jednostki ul. Śremska 30, 63-041 Chocicza
1.3	adres jednostki ul. Śremska 30, 63-041 Chocicza
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 r. – 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) - odpisy amortyzacyjne od środków trwałych o wartości wyższej (lub równej) od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych są naliczane stopniowo wg stawek określonych w w/w ustawie; - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne poniżej wartości 500,00 zł. nie są objęte ewidencją wartościowo - ilościową, w dacie zakupu odpisywane są w koszty; - odpisy amortyzacyjne od pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej (lub równej) 500,00 zł. są dokonywane jednorazowo w dacie zakupu; - odpisy amortyzacyjne od zbiorów bibliotecznych są dokonywane jednorazowo w dacie zakupu; - odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, których wartość jest niższa od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, dokonuje się jednorazowo w koszty w dacie zakupu; - odpisy amortyzacyjne od wartości niematerialnych i prawnych, których wartość jest wyższa (lub równa) od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych odpisuje się stopniowo w wysokości 50% rocznie; - wycena materiałów „310” wg wyceny zakupu; - pozostałe aktywa i pasywa – wycena zgodnie z ustawą o rachunkowości.
5.	inne informacje -
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 Załącznik tabela nr 1

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	-
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście	-
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.	liczbę 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)	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	-
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	-
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	-
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	-
1.12.	łącznie 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	-
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	-
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	-

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik tabela nr 14
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
	Załącznik tabela nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	-
2.4.	informację 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
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	-

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wójcicka
.....
(główny księgowy)

2023.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska
.....
(kierownik jednostki)

ZS Chocicza
Tabela 1. Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczonych aktywów trwałych

Lp.	Wykazanie zmian wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczonych aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego				Wartość - stan na koniec roku obrotowego				Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość netto składników aktywów						
		3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	
1.1	Wyciągnięcie na użytek programów						0,00				0,00					0,00								
1.2	Powstanie wartości niematerialnych i prawnych	41 149,90					0,00				0,00	41 149,90			0,00						41 149,90			
1.	Wartość początkowa niematerialnych i prawnych	41 149,90					0,00				0,00	41 149,90			0,00						41 149,90			
2.1	Grunt	36 600,00					0,00				0,00	36 600,00			0,00						36 600,00			
2.1.1	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4 250 197,24					0,00				0,00	4 250 197,24			0,00						4 250 197,24			
2.2	Wyciągnięcie na użytek budynków i obiektów inżynierskich						0,00				0,00					0,00								
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	234 420,59					0,00				0,00	234 420,59			0,00						234 420,59			
2.4	Srodki transportu	26 271,02					0,00				0,00	26 271,02			0,00						26 271,02			
2.5	Inne środki trwałe	4 546 858,85					0,00				0,00	4 546 858,85			0,00						4 546 858,85			
2.	Razem środki trwałe	4 807 876,66					0,00				0,00	4 807 876,66			0,00						4 807 876,66			
2a.	Pozostałe środki trwałe	440 365,60					59 617,99				59 617,99	440 365,60			0,00						440 365,60			
3.	Srodki trwałe w budowie	30 205,00					0,00				0,00	30 205,00			0,00						30 205,00			
4.	Zaliczka na środki trwałe w budowie						0,00				0,00					0,00								
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (17.1-3a+3.1+4.)	4 986 824,45	89 822,99	0,00	0,00	0,00	89 822,99	0,00	0,00	0,00	9 473,51	5 079 179,94	167 189,47	0,00	167 189,47	0,00	0,00	2 073,04	7 400,47	9 473,51	2 963 897,71	2 188 642,70	3 108 376,23	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziłkowska

Tabela nr 2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa środków trwałych na koniec roku obrotowego	Wartość rynkowa środków trwałych na koniec roku obrotowego	Różnica pomiędzy wartością rynkową a wartością księgową (kol.4 - kol.3)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Grunty	0	0	0
2	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0
4	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0
5	Środki transportu	0	0	0
6	Inne środki trwałe	0	0	0
	Wartość środków trwałych - ogółem	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY
 2
 Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Katarzyna Łętkowska

[Faint handwritten notes and stamps]

Tabela nr 3 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Grunt (lokalizacja, nr działki)	Wyszczególnienie	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+ 5-6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	X	X	X	X	X
		Powierzchnia (m2)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska

DIREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska

Tabela nr 5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00
6	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe (w tym obligacje)	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.1		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4.2		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Razem:		0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
2
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Katarzyna Piętkowska

Tabela nr 7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 8 Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne – rozwiązanie	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Katarzyna Zająkowska

Tabela nr 9 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jesionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 237 45 85

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności							
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 10 Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	0,00
2	0,00
3	0,00
4	0,00
5	0,00
6	0,00
7	0,00
8	0,00
9	0,00
10	0,00
11	0,00
12	0,00
Razem:			0,00

Rodzaj zobowiązań - np. Kredyt bankowy, pożyczka
Forma i charakter zabezpieczeń - np. weksel

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska

Tabela nr 11 Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00
11	...	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska

Tabela nr 12 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
I.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	X	X
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0,00	0,00
II.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	X	X
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	0,00	0,00
III.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	X	X
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0,00	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	X	X
1.	...	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wołciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Jętkowska

Tabela nr 13 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00
11	...	0,00	0,00
12	...	0,00	0,00
13	Ogółem	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wajciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska

ZS Chocicza

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jesienowa 2a
63-040 Nowa Miasto nad Wartą
tel. 61 287 45 85

Tabela nr 14 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
	Świadczenia obowiązkowe	4 323 370,41
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami pracownika	3 088 059,83
2	Wynagrodzenia bezosobowe	16 170,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 282,44
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 470,03
5	Składki na Fundusz Pracy	56 696,56
6	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 662,80
7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 588,58
8	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156 565,60
9	Zakup usług zdrowotnych	993,00
10	Szkolenia pracowników	12 370,50
11	Świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie dla n-li, zapomogi zdrowotne dla n-li	199 511,07
	Świadczenia nieobowiązkowe	4 849,00
1	Pokrycie kosztów szkoleń i studiów dla n-li	4 849,00
2	...	
3	...	
4	...	
	Razem:	4 328 219,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska

Tabela nr 15 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Katarzyna Jętkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Jolanta Wojciechowska

Tabela nr 16 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe,
które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszt wytworzenia wg stanu na 1 stycznia	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
			Ogółem	W tym:	
				odsetki	różnice kursowe
1	ZS Chocicza-termomodernizacja budynku	0,00	30 205,00	0,00	0,00
2	...	0,00	0,00	0,00	0,00
3	...	0,00	0,00	0,00	0,00
4	...	0,00	0,00	0,00	0,00
5	...	0,00	0,00	0,00	0,00
6	...	0,00	0,00	0,00	0,00
7	...	0,00	0,00	0,00	0,00
8	...	0,00	0,00	0,00	0,00
9	...	0,00	0,00	0,00	0,00
10	...	0,00	0,00	0,00	0,00
11	...	0,00	0,00	0,00	0,00
12	...	0,00	0,00	0,00	0,00
13	...	0,00	0,00	0,00	0,00
14	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:		30 205,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Wojciechowska


DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska

Tabela 17 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
	Przychody o charakterze nadzwyczajnym	0,00
1	...	0,00
2	...	0,00
3	...	0,00
4	...	0,00
5	...	0,00
6	...	0,00
	Koszty o charakterze nadzwyczajnym	0,00
1	...	0,00
2	...	0,00
3	...	0,00
4	...	0,00
5	...	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Katarzyna Łętkowska