

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Zespół Szkół w Klęce Kłęka 9 63-040 Nowe Miasto nad Wartą 300627770		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień31 grudnia..... 20 21. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	1 149 277,95	1 080 974,91	A. Fundusze	970 694,66	890 976,67	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 122 450,77	4 186 511,59	
II. Rzeczowe aktywa trwale	1 149 277,95	1 080 974,91	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-3 151 756,11	-3 295 534,92	
1. Środki trwale	1 115 453,55	1 047 150,51	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-3 151 756,11	-3 295 534,92	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 100 323,65	1 033 775,97	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 129,90	13 374,54	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwale			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	259 874,51	293 662,87	
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	33 824,40	33 824,40	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	259 874,51	293 662,87	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23,47	3 090,70	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 121,27	30 295,32	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 703,77	159 479,38	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		419,12	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

Aktywa obrotowe	81 291,22	103 664,63	8. Fundusze specjalne	79 026,00	100 378,35
I. Zapasy	2 265,22	2 911,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 026,00	100 378,35
1. Materiały	2 265,22	2 911,94	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	67 150,00	72 581,84			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	67 150,00	72 581,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 876,00	28 170,85			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 876,00	28 170,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 230 569,17	1 184 639,54	Suma pasywów	1 230 569,17	1 184 639,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojciechowska

(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Kleka Kleka 9, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r.	ADRESAT Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
REGON 300627770		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 030 105,16	4 122 450,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 134 740,90	3 296 163,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 134 740,90	3 296 163,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 042 395,29	3 232 102,40
2.1. Strata za rok ubiegły	2 981 419,55	3 151 756,11
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	60 975,74	80 346,29
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 122 450,77	4 186 511,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-	-
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	3 151 756,11	3 295 534,92
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II +, - III)	970 694,66	890 976,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
 Jolanta Wojciechowska

(główny księgowy)

2022.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Katarzyna Ziętkowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Klęce, Klęka 9, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	ADRESAT Urząd Gminy Nowe Miasto nad Wartą ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
REGON 300627770	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	47 622,10	67 687,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	47 622,10	67 687,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 247 592,22	3 380 537,65
I. Amortyzacja	68 303,04	68 303,04
II. Zużycie materiałów i energii	301 414,21	399 147,84
III. Usługi obce	142 649,31	90 248,54
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	2 096 645,91	2 183 522,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	632 522,22	634 531,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 057,53	4 784,96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)	- 3 199 970,12	- 3 312 850,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	48 742,07	17 314,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	48 742,07	17 314,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	528,06	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne	528,06	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	- 3 151 756,11	- 3 295 536,34
G. Przychody finansowe	-	1,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		1,42
III. Inne		
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 3 151 756,11	- 3 295 534,92
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 3 151 756,11	- 3 295 534,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

.....
(główny księgowy)

2022.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska
Katarzyna Ziętkowska

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół w Klęce
1.2	siedzibę jednostki
	Klęka 9, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
1.3	adres jednostki
	Klęka 9, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r. – 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<ul style="list-style-type: none"> - 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 w wieczyste	-
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 byłyby 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 Wojciechowska
 (główny księgowy)
Jolanta Wojciechowska

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 ul. Jasionowa 2a
 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
 tel. 61 287 45 85
 2022.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska
 (kierownik jednostki)

25 Kłeka
Tabela 1. Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Op.	Wyszegółczenie rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość - stan na koniec roku obrotowego (14-13)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (17-16)	Wartość netto składników aktywów									
			Mabyce	Premiiszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia (415-677)	Zbycie	Premiiszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (14-13)	Zwiększenia ogółem (14-13)	Zmniejszenia ogółem (15-16)	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące składniowych składników	Zmniejszenia ogółem (17-16)	Stan na koniec roku obrotowego (14-22)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	
1.1	Licencje na wykorzystanie komputerowych programów, baz danych, oprogramowania						0,00					0,00												
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i	25 402,00					0,00					0,00	25 402,00								0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i	25 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 402,00	25 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 402,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Grunt											0,00												
2.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki budżetowej, przekazane w użytkowanie wieczyste innym											0,00												
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 650 388,63					0,00					0,00	2 650 388,63	66 547,68							0,00	1 616 612,66	1 100 373,65	1 033 775,97
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	61 753,76					0,00					0,00	61 753,76	1 755,36							0,00	47 879,20	15 179,90	13 374,54
2.4	Sredni transport						0,00					0,00									0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	0,00					0,00					0,00									0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	2 711 642,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 642,37	68 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 491,86	1 115 453,55	1 047 150,51	
2a.	Pozostałe środki trwałe											0,00												
3.	Współzależne jednostki w całości w posiadaniu jednostki	464 765,30	30 264,86				32 263,86					0,00	464 765,30	32 263,86							0,00	497 029,16	0,00	0,00
4.	Zapasy na środki finansowe i wartości niematerialne i	31 829,40					0,00					0,00	31 829,40								0,00	0,00	33 829,40	33 829,40
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe	3 210 232,07	30 264,86	0,00	0,00	0,00	32 263,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 242 495,93	100 566,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 521,02	1 140 277,95	1 080 974,91	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech
 Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Katarzyna Ziętkowska

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

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

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
Jolanta Wojciechowska
 Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Katarzyna Ziętkowska

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
Jolanta Wojciechowska

KONTROLER
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Łętkowska
Katarzyna Łętkowska

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
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziolkowska
Katarzyna Ziolkowska

Tabela nr 7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jasionowa, 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 45 85

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
Wojciech
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Jętkowska

Tabela nr 9 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jesionowa 2a
63-040 Nowe Miasto nad Wartą
tel. 61 287 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 Centrum Usług Wspólnych
Jolanta Wojciechowska
Katarzyna Ziótkowska

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Gackowska
Katarzyna Gackowska

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 Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Zietkowska

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska
Katarzyna Ziętkowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

ZS Klęka

Tabela nr 14 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
	Świadczenia obowiązkowe	2 808 184,49
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami	2 024 042,64
2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 703,77
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 442,67
5	Składki na Fundusz Pracy	43 212,21
6	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 537,26
7	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	89 515,05
8	Zakup usług zdrowotnych	640,00
9	Szkolenia pracowników	8 845,81
10	Świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie dla n-li, zapomogi zdrowotne dla n-li	112 245,08
	Świadczenia nieobowiązkowe	500,00
1	Pokrycie kosztów szkoleń i studiów dla n-li	500,00
2	...	
3	...	
4	...	
	Razem:	2 808 684,49

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Ziętkowska
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Jętkowska

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 Klęka - rozbudowa szkoły	33 824,40	0,00	0,00	0,00
2	...				
3	...				
4	...				
5	...				
6	...				
7	...				
8	...				
9	...				
10	...				
11	...				
12	...				
13	...				
14	...				
	Razem:		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Cętkowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Katarzyna Cętkowska