


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLĘCE 9 63-040 Klęka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Nowe Miasto nad Wartą	
Numer identyfikacyjny REGON 300627770			Wysłać bez pisma przewodniego 3D62399AD6FF5062 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		99 514,50	92 902,00
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		99 514,50	92 902,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 549 493,36	3 643 309,79
B.I.	Amortyzacja		68 303,04	68 303,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii		396 240,52	403 171,69
B.III.	Usługi obce		100 285,94	105 464,09
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 312 952,05	2 322 948,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		665 265,60	736 626,56
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 446,21	6 796,34
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)		-3 449 978,86	-3 550 407,79
D.	Pozostałe przychody operacyjne		29 676,90	102 307,84
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		29 676,90	102 307,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	611,05

Jolanta Maria Wojciechowska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA KRÓL
kierownik jednostki

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	611,05
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 420 301,96	-3 448 711,00
G.	Przychody finansowe	38,99	44,11
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	38,99	44,11
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	29,81	0,00
H.I.	Odsetki	29,81	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 420 292,78	-3 448 666,89
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)	-3 420 292,78	-3 448 666,89

Jolanta Maria Wojciechowska
główny księgowy


2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA KRÓL
kierownik jednostki

Jolanta Maria Wojciechowska
główny księgowy

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA KRÓL
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLĘCE		Gmina Nowe Miasto nad Wartą	
9 63-040 Klęka		Wysłać bez pisma przewodniego A75BB2B8846B9246	
Numer identyfikacyjny REGON			
300627770			
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 186 511,59	4 245 090,78
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 488 671,29	3 447 704,71
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 480 506,29	3 447 704,71
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	8 165,00	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)	3 430 092,10	3 594 477,97
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 295 534,92	3 420 292,78
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	126 392,18	174 185,19
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	8 165,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 245 090,78	4 098 317,52

Jolanta Maria Wojciechowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA KRÓL
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 420 292,78	-3 448 666,89
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 420 292,78	-3 448 666,89
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	824 798,00	649 650,63

Jolanta Maria Wojciechowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA KRÓL
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Fundusz inwestycyjny - 41 989,40 zł.

Fundusz środków trwałych - 910 544,43 zł.

Fundusz obrotowy - 3 145 783,69 zł.

Jolanta Maria Wojciechowska
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA KRÓL
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:
ZESPÓŁ SZKÓŁ W KLĘCE 9 63-040 Klęka Numer identyfikacyjny REGON 300627770		Gmina Nowe Miasto nad Wartą Wysłać bez pisma przewodniego FF617B41AA8BCB08 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 020 836,87	952 533,83	A Fundusz	824 798,00	649 650,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 245 090,78	4 098 317,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 020 836,87	952 533,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 420 292,78	-3 448 666,89
A.II.1 Środki trwałe	978 847,47	910 544,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 420 292,78	-3 448 666,89
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	967 228,29	900 680,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 619,18	9 863,82	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	321 045,68	406 277,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	41 989,40	41 989,40	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	321 045,68	406 277,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 120,50	30 678,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10 707,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 907,25	98 226,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 516,98	169 589,07

Jolanta Maria Wojciechowska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA KRÓL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FF617B41AA8BCB08

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	545,49	508,99
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	125 006,81	103 394,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 519,70	6 308,09	D.II.8 Fundusze specjalne	95 955,46	96 567,17
B.I.1 Materiały	6 519,70	6 308,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	95 955,46	96 567,17
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	82 499,15	89 598,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 014,10	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	60 485,05	89 598,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 987,96	7 487,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 987,96	7 487,17			
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)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA KRÓL

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FF617B41AA8BCB08

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 145 843,68	1 055 927,85	Suma pasywów	1 145 843,68	1 055 927,85

Jolanta Maria Wojciechowska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA KRÓL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FF617B41AA8BCB08

Wyjaśnienia do bilansu

Umorzenia:

011 (071) - 1 801 097,94 zł.

013 (072) - 633 794,16 zł.

014 (072) - 108 450,93 zł.

020 (071) - 0,00 zł.

020 (072) - 19 506,76 zł.

Gwarancje (990) - 0,00 zł.

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

Jolanta Maria Wojciechowska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA KRÓL
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FF617B41AA8BCB08

ZS Kleka

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 278 816,72	532 834,00	4 811 650,72
	80101		Szkoly podstawowe	2 991 124,31	404 235,00	3 395 359,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 720,00	26 976,00	118 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 275,00	0,00	439 275,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 334,00	0,00	23 334,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324 577,00	97 374,00	421 951,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 505,00	13 952,00	60 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 641,00	0,00	27 641,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 556,00	0,00	3 556,00
		4260	Zakup energii	243 344,00	0,00	243 344,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 626,00	0,00	30 626,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 264,00	0,00	1 264,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 176,00	0,00	49 176,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 537,00	0,00	3 537,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 044,00	0,00	5 044,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 562,00	37 078,00	123 640,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 473,00	0,00	28 473,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 483 942,31	233 890,00	1 717 832,31
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 048,00	-5 035,00	95 013,00
	80104		Przedszkola	563 651,91	70 150,00	633 801,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 750,00	5 115,00	22 865,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 380,00	0,00	88 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 262,00	0,00	4 262,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 514,00	16 955,00	73 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 098,00	2 430,00	10 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 570,00	0,00	17 570,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 720,00	0,00	4 720,00
		4260	Zakup energii	61 515,00	0,00	61 515,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	0,00	1 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	587,00	0,00	587,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 254,00	0,00	7 254,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	944,00	0,00	944,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	0,00	252,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 220,00	6 137,00	20 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	233,00	0,00	233,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 958,00	0,00	4 958,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 692,91	39 513,00	290 205,91
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 652,00	0,00	24 652,00
80107		Świetlice szkolne	228 386,94	31 917,00	260 303,94
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 151,00	2 146,00	9 297,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 563,00	1 228,00	29 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 093,00	0,00	4 093,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258,00	0,00	258,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	413,00	0,00	413,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00	0,00	244,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 865,00	2 253,00	7 118,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 531,00	0,00	2 531,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	166 796,94	26 290,00	193 086,94
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 472,00	0,00	13 472,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 864,00	2 517,00	18 381,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 641,00	0,00	3 641,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 223,00	2 517,00	9 740,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 854,00	1 215,00	345 069,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 810,00	0,00	155 810,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 488,00	0,00	10 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 437,00	0,00	28 437,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 075,00	0,00	4 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	0,00	10 800,00
	4220	Zakup środków żywności	125 595,00	0,00	125 595,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155,00	0,00	155,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 627,00	1 215,00	5 842,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	472,00	0,00	472,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 495,00	0,00	2 495,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 901,08	1 163,00	9 064,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15,00	5,00	20,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	910,00	273,00	1 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	40,00	171,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	696,00	0,00	696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163,00	0,00	163,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	0,00	80,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 360,08	845,00	6 205,08
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	546,00	0,00	546,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	128 034,48	21 637,00	149 671,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 583,00	0,00	5 583,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 906,00	4 772,00	20 678,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 279,00	684,00	2 963,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163,00	0,00	163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 554,00	2 108,00	6 662,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 396,00	0,00	1 396,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 287,48	14 073,00	103 360,48
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 166,00	0,00	8 166,00
926		Kultura fizyczna	4 500,00	0,00	4 500,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 500,00	0,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	0,00	4 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		Razem:	4 283 316,72	532 834,00	4 816 150,72

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół w Kłęce
1.2	siedzibę jednostki
	Kłęka 9, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
1.3	adres jednostki
	Kłęka 9, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność wspomagająca edukację
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 r. – 31.12.2023 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 wieczysto	-
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
	Załącznik tabela nr 17
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
	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

.....
(główny księgowy)

2024.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

Agnieszka Król
Agnieszka Król
.....
(kierownik jednostki)

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

ZS Kłęka
Tabela 1. Zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Op.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (3)	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość - stan na koniec roku obrotowego (13)	Wartość netto składników aktywów (14-22)										
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Zbycie	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)												
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 użytkowanie programów						0,00					0,00				0,00								
1.2	Procedury wartości niematerialnych i prawnych	17 766,75	1 740,01				1 740,01					17 766,75	1 740,01			1 740,01								
1.	Razem wartości niematerialnych i prawnych	17 766,75	1 740,01	0,00	0,00	0,00	1 740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17 766,75	1 740,01	0,00	0,00	1 740,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Grunt						0,00					0,00				0,00								
2.1.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu województwa, w tym: przekazane w użytkowanie wieczyste innym jednostkom samorządu województwa						0,00					0,00				0,00								
2.2	Budynki, budowle inżynierskie, urządzenia techniczne i maszyny	2 650 388,63					0,00					1 683 160,34	66 547,68			66 547,68								900 686,61
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	61 253,74					0,00					49 634,56	1 755,36			1 755,36								11 619,18
2.4	Środki transportu						0,00					0,00				0,00								0,00
2.5	Inne środki trwałe	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	1 732 794,90	68 303,04	0,00	0,00	68 303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 303,04
2a	Przeznaczone środki trwałe - wyznaczenie budowlane	542 977,96	27 816,60				0,00					542 977,96	90 816,20			90 816,20								0,00
3.	Środki trwałe w budowie	41 989,40					0,00					41 989,40	0,00			0,00								41 989,40
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (rozstrzeżenie)						0,00					0,00				0,00								0,00
II.	Razem rzeczowe i prawne aktywa trwałe - 2a, 3, 4, 4a	3 296 609,73	27 816,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 772,86	159 119,24	0,00	0,00	159 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 836,87
							3 296 609,73	27 816,60	0,00	0,00	0,00	2 275 772,86	159 119,24	0,00	0,00	159 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 303,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wojciecha
 Jolanta Wojciechowska
DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Agnieszka Król

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Agnieszka Król
Agnieszka Król

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Agnieszka Król
Agnieszka Król

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych 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
Agnieszka Król
Agnieszka Król

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Agnieszka Król
Agnieszka Król

Tabela nr 9 Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

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
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Agnieszka Król
Agnieszka Król

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
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Agneszka Król
Agneszka Król

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
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Agnieszka Król
Agnieszka Król

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
Wojciech
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Agneszka
Agnieszka Król

ZS Klęka

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
ul. Jasionowa 2a
53-040 Nowe 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	2 980 483,51
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami pracownika	2 107 374,11
2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 516,98
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 869,55
5	Składki na Fundusz Pracy	42 172,15
6	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
7	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 534,70
8	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 680,78
9	Zakup usług zdrowotnych	813,00
10	Szkolenia pracowników	12 783,50
11	Świadczenia wynikające z przepisów BHP, dodatki wiejskie dla n-li, zapomogi zdrowotne dla n-li, nagroda KEN	152 738,74
	Świadczenia nieobowiązkowe	839,00
1	Pokrycie kosztów szkoleń i studiów dla n-li	839,00
2	...	
3	...	
4	...	
	Razem:	2 981 322,51

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Agnieszka Król
Agnieszka Król

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
Wojciecha
Iolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Król
Agnieszka Król

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	ZS Klęka - termomodernizacja budynku	8 165,00	0,00	0,00	0,00
3	...				
4	...				
5	...				
6	...				
7	...				
8	...				
9	...				
10	...				
11	...				
12	...				
13	...				
14	...				
	Razem:		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Wojciechowska
Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Agnieszka Król
Agnieszka Król

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

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
	Przychody o charakterze nadzwyczajnym	500,00
1	wypłacone odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzone mienie	500,00
2	...	0,00
3	...	0,00
4	...	0,00
5	...	0,00
6	...	0,00
	Koszty o charakterze nadzwyczajnym	500,00
1	koszty wymiany uszkodzonej szyby	500,00
2		
3	...	0,00
4	...	0,00
5	...	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wojciech
 Jolanta Wojciechowska

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
Agneszka
 Agnieszka Król