

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów				Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. J. Dąbrowskiego 7 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
592190163		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 AB1AA517EE2A7B03	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	502 575,72	465 537,63	A. Fundusze	412 823,46	353 664,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 699 828,92	1 881 104,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	502 575,72	465 537,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 287 005,46	-1 527 440,29
1. Środki trwałe	502 575,72	465 537,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	51 500,00	51 500,00	2. Strata netto (-)	1 287 005,46	1 527 440,29
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	447 550,72	410 962,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 525,00	3 075,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 135,07	152 286,26
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	140 135,07	152 286,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 791,75	1 692,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 750,15	17 508,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 102,36	93 524,90
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	800,00	820,00
B. Aktywa obrotowe	50 382,81	40 412,93	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 150,00	849,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	91,03	66,83
1. Materiały	2 150,00	849,93	8. Fundusze specjalne	46 599,78	38 672,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 599,78	38 672,77
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	7 600,00	3 701,70	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1,70			
4. Pozostałe należności	7 600,00	3 700,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 090,81	35 041,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,63	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 090,18	35 041,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 542,00	820,00			
Suma aktywów	552 958,53	505 950,56	Suma pasywów	552 958,53	505 950,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kołoniczyk

POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
Al. 3 Maja 83
97-300 Piotrków Trybunalski

2020-03-30

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim
Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. J. Dąbrowskiego 7 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 592190163		 3175D59AF2F8B562
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 570 335,29	1 699 828,92
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 300 498,08	1 505 812,17
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 300 498,08	1 505 812,17
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 171 004,45	1 324 536,50
2.1. Strata za rok ubiegły	1 101 059,28	1 287 005,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69 945,17	37 531,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości materialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 699 828,92	1 881 104,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 287 005,46	-1 527 440,29
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 287 005,46	1 527 440,29
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	412 823,46	353 664,30

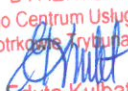
Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kolończyk

POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

2020-03-30

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. J. Dąbrowskiego 7 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 592190163		 B1B9339DF5369732
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	69 367,57	36 982,21
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	69 367,57	36 982,21
Koszty działalności operacyjnej	1 356 950,63	1 564 971,33
I. Amortyzacja	37 038,09	37 038,09
II. Zużycie materiałów i energii	145 868,23	135 337,15
III. Usługi obce	96 573,64	139 201,41
IV. Podatki i opłaty	4 603,20	4 302,50
V. Wynagrodzenia	835 416,94	981 636,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	225 010,48	251 554,07
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 475,05	15 901,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 965,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 287 583,06	-1 527 989,12
Pozostałe przychody operacyjne	191,00	262,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	191,00	262,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 287 392,06	-1 527 727,12
G. Przychody finansowe	386,60	286,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	386,60	286,83
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 287 005,46	-1 527 440,29
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)	-1 287 005,46	-1 527 440,29

Informacje uzupełniające istotne do oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej

Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Wzajemne rozliczenia między jednostkami.

1. Pozostałe koszty rodzajowe:
- Powiat Piotrkowski 1.040,00 zł
- ZS CKU w Wolborzu 3.440,00 zł

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

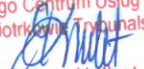
--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kolonczyk

POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
Al. 3 Maja 83
97-300 Piotrków Trybunalski

2020-03-30

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim ul. J. Dąbrowskiego 7 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 592190163		 1AE79A1112EDA127

Wstęp

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie (ZS CKU Sulejów) jest jednostką organizacyjną Powiatu Piotrkowskiego.

Siedziba:
Miasto Sulejów
ul. Milejowska 21,
97-330 Sulejów
tel. 44 616 21 99
e-mail: sekretariat@zsckuwsulejowie.pl

Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy trwający od 01.01.2019 r do 31.12.2019 r.
Sprawozdanie jednostkowe.

podstawowy przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie, jako jednostki organizacyjnej Powiatu Piotrkowskiego, jest realizacja zadań Powiatu w zakresie edukacji publicznej.
Jednostka podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy szkoły i jej rozwoju organizacyjnego.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1) Wartości niematerialne i prawne:

- ujmuje się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia pomniejszona o podatek VAT naliczony przysługujący odliczeniu,
- otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji,
- otrzymane w drodze darowizny - w wysokości określonej w decyzji lub w wartości rynkowej.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu według rocznych stawek amortyzacyjnych; dla oprogramowania komputerów i praw autorskich - nie więcej niż 50%, oznacza to, że amortyzuje się je nie krócej niż 2 lata.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania.

2) Środki trwałe

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia pomniejszonej o podatek VAT naliczony przysługujący odliczeniu,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wartości rynkowej, natomiast w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny od innych jednostek w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości rynkowej.

c) w przypadku zakupu komputera lub laptopa wraz z oprogramowaniem - wartość oprogramowania integralnie związanego z konkretnym urządzeniem zwiększa jego wartość.

Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. Środki trwałe umarzane są stopniowo (z wyjątkiem gruntów), według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.

Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzane są książki, meble i dywany, inwentarz żywy.

3) Środki trwałe w budowie (inwestycje)- wyceniane są w cenie nabycia (pomniejszonej o podatek VAT naliczony przysługujący odliczeniu) wszystkich zużytych do ich wytworzenia rzeczowych składników majątku, usług obcych, powiększone o wartość wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, wartość świadczeń nieodpłatnych oraz inne koszty dające się zaliczyć o wartości początkowej wytworzonych w toku inwestycji przedmiotów majątkowych - aktywów trwałych w tym również: a) niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, b) opłaty notarialne, sądowe, itp.,

Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane do momentu zakończenia budowy i oddania do użytkowania.

4) Należności - na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności.

Należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych, których termin przypada na bieżący rok budżetowy ujmuje się na koncie 221 "Należności z tytułu dochodów budżetowych". Należności budżetowe o terminie zapłaty w następnym roku lub kolejnych latach, ujmuje się na koncie 226 "Długoterminowe należności budżetowe".

5) Materiały - przyjmowane są do ewidencji w cenie zakupu (bez podatku VAT) lub w cenie nabycia. Według ceny zakupu wycenia się materiały zaliczane do artykułów żywnościowych, dla których jednostka prowadzi ewidencję ilościowo - wartościową. Według ceny nabycia wycenia się zakupy materiałów zaliczanych do środków chemicznych i przyjmowanych na stan magazynu gospodarczego. Rozchód materiałów wycenia się metodą FIFO.

6) Zobowiązania (krótkoterminowe) - na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.

7) Środki pieniężne i rachunki bankowe oraz pozostałe aktywa i pasywa - w księgach rachunkowych ujmowane są w wartości nominalnej, tak też są wyceniane na dzień bilansowy.

- 8) Rozliczenia międzyokresowe kosztów – z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie roku oraz kierując się zasadą istotności (art.4 ust.4 uor), nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów w szczególności dla: opłaconej z góry prenumeraty, zakupu licencji na oprogramowanie antywirusowe, wykupu polisy ubezpieczeniowej, opłaty za prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawnych, prognozy za media, przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, itp.
9. Zasady ustalania wyniku finansowego.
- 1) Wynik finansowy ustalany jest w wariantcie porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.
- 2) Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu „4” według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków oraz kosztów amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe i amortyzacyjne są naliczane raz w roku.
- 3) Ewidencja „przychodów i kosztów ich uzyskania” prowadzona jest na kontach zespołu „7” z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów:
- a) z przychodów z tytułu dochodów budżetowych,
- b) z przychodów i kosztów finansowych,
- c) z pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
- 4) Na wynik finansowy składają się przeksięgowania sald kont zespołu „4” oraz kont zespołu „7”.
- 5) W rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) koszty ujęte w paragrafach wydatków podporządkowane są do właściwych pozycji kont kosztów rodzajowych.

inne informacje

W okresie objętym sprawozdaniem Dyrektorem jednostki był Stanisław Ból.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania kontynuacji działania.
Księgi rachunkowe Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie, zgodnie z Porozumieniem z dnia 2 stycznia 2017 roku, prowadzone są w siedzibie Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Piotrkowie Trybunalskim, al. 3 Maja 33.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1 do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kolonczyk

POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
AL. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

2020-03-30

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.											
592190163		7F5411B5B1509396											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	22 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 888,40		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	22 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 888,40		
1.1.	Grunty	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 463 523,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 523,39		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00		
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Inne środki trwałe	445 483,46	0,00	8 467,28	0,00	8 467,28	0,00	58,73	0,00	58,73	453 892,01		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 965 006,85	0,00	8 467,28	0,00	8 467,28	0,00	58,73	0,00	58,73	1 973 415,40		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	22 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 888,40	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	22 888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 888,40	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 015 972,67	0,00	36 588,09	0,00	36 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 560,76	447 550,72	410 962,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	975,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00	3 525,00	3 075,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	445 483,46	0,00	8 467,28	0,00	8 467,28	0,00	0,00	58,73	58,73	453 892,01	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 462 431,13	0,00	45 505,37	0,00	45 505,37	0,00	58,73	0,00	58,73	1 507 877,77	502 575,72	465 537,63

POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
Al. 3 Maja 38
97-300 Piotrków Trybunalski

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim
Edyta Kulbat

2020-03-30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kolonczyk

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów			 95D61E62F867BF95
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
592190163			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
	Inne środki trwałe	0,00	

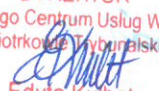
* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Kolińczuk

POWIATOWE CENTRUM
 USŁUG WSPÓLNYCH
 Al. 3 Maja 83
 97-300 Piotrków Trybunalski

2020-03-30

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Piotrkowie Trybunalskim

 Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 592190163						 4B8D5361AC9355B8	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

Ewa Kolonczyk

POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
Al. 3 Maja 88
97-300 Piotrków Trybunalski

2020-03-30

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 592190163				 DCE8FF318AB43A38		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kolańczyk

POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

2020-03-30

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim
Edyta Kulbat

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów				 10018C9459E56584	
Numer identyfikacyjny REGON 592190163					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 781,00	0,00	0,00	5 781,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kotończyk

2020-03-30

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbał

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

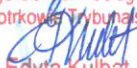
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Numer identyfikacyjny REGON 592190163				 2A14317C422198D3			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Kolonczyk

POWIATOWE CENTRUM
 USŁUG WSPÓLNYCH
 Al. 3 Maja 33
 97-300 Piotrków Trybunalski

2020-03-30

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Piotrkowie Trybunalskim

 Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 592190163				 02F8315824C01D66		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kolińczuk

2020-03-30

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON		592190163		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		CE941873212B1465	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)		
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
Ogółem:							

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
Al. 3 Maja 53
97-300 Piotrków Trybunalski

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim
Edyta Kulbat

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kolończyk

2020-03-30

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów			 D19662DCB0C83FA2
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
592190163			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

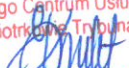
Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
Al. 3 Maja 83
97-300 Piotrków Trybunalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kołoniczyk

2020-03-30

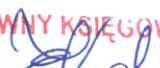
DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.  808B41E804E46646	
Numer identyfikacyjny REGON 592190163		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Kolończuk

POWIATOWE CENTRUM
 USŁUG WSPÓLNYCH
 Al. 3 Maja 33
 97-300 Piotrków Trybunalski

2020-03-30

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Piotrkowie Trybunalskim

 Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 592190163			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					 010391270511B252			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	inne	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		

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kotonczyk

Główny księgowy

**POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
Al. 3 Maja 83
97-300 Piotrków Trybunalski**

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
**Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim**

Edyta Kułbat

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów			 8A31478466B529A4
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
592190163			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kolińczuk

POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
Al. 3 Maja 83
97-300 Piotrków Trybunalski

2020-03-30

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 27918508A6B44804
592190163		

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kotończyk

POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
Al. 3 Maja 83
97-300 Piotrków Trybunalski

2020-03-30

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów			 2B0017B8D68EA905	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
592190163				
Lp.	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kolonczyk

POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
Al. 3 Maja 83
97-300 Piotrków Trybunalski

2020-03-30

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 592190163			 FE54313C31131456
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 081 656,87	
2.	Nagrody jubileuszowe	23 639,84	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	24 360,00	
4.	Świadczenia urlopowe	14 291,83	
5.	Inne świadczenia pracownicze	31 498,66	
	Ogółem	1 175 447,20	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Kotonczyk

POWIATOWE CENTRUM
 USŁUG WSPÓLNYCH
 Al. 3 Maja 83
 97-300 Piotrków Trybunalski

2020-03-30

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Piotrkowie Trybunalskim

 Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 592190163		 01CABED5758F3B52

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kosińska

**POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH**
Al. 3 Maja 88
97-300 Piotrków Trybunalski

2020-03-30

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

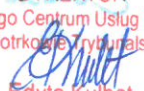
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 592190163				 45913110ECE00266		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Kolonczyk

POWIATOWE CENTRUM
 USŁUG WSPÓLNYCH
 Al. 3 Maja 83
 97-300 Piotrków Trybunalski

2020-03-30

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Piotrkowie Trybunalskim

 Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		508F0FE1FE478238	
592190163					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kolonczyk

POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
Al. 3 Maja 83
97-300 Piotrków Trybunalski

2020-03-30

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim
Edyta Kulbat

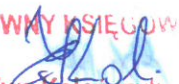
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 592190163			 11D791F572BD0141
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Kolonczyk

POWIATOWE CENTRUM
 USŁUG WSPÓLNYCH
 AL. 3 Maja 88
 97-300 Piotrków Trybunalski

2020-03-30

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Piotrkowie Trybunalskim

 Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 592190163		 14320056D96740E1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kolonczyk

**POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH**
Al. 3 Maja 83
97-300 Piotrków Trybunalski

2020-03-30

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 592190163		 B5FAF61635372F17

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Kociołczyk

POWIATOWE CENTRUM
 USŁUG WSPÓLNYCH
 Al. 3 Maja 88
 97-300 Piotrków Trybunalski

2020-03-30

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Piotrkowie Trybunalskim

 Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 592190163		 09192E124C51E5D3

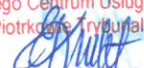
inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Krolenczyk

POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
AL. Armii 53
97-300 Piotrków Trybunalski

2020-03-30

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

ZS CKU w Sulejowie

**Wykaz środków pieniężnych na rachunkach bankowych
i środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2019 rok**

L.p.	środki pieniężne		kwota w zł
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	poz. B.III w bilansie	35 041,30
1	środki pieniężne w kasie		0,00
1.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00
2	środki pieniężne na rachunkach bankowych:		35 041,30
2.1.	Dochody		66,83
2.2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		34 974,47

Data: 2020-03-30

Sporządził:

KSIĘGOWY
ek
Ewa Kulińska

POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
AL. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kulińska

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim
Edyta Kulbat

ZS CKU w Sulejowie

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2019 rok

L.p.	zobowiązania	tytuł zobowiązań	kwota w zł
	Zobowiązania krótkoterminowe	poz. D. II w bilansie	152 286,26
1.	Zobowiązania tytułu dostaw i usług		1 692,82
1.1.	BUDŻET		1 692,82
	PGE Dystrybucja S.A. Łódź	za energię elektryczną	1 692,82
3.	Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych	składki na NFZ od świadczeń socjalnych, składki od ZUS i FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok oraz dodatku uzupełniającego art. 30a KN	17 508,94
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2018 r. oraz dodatek uzupełniający art. 30a KN	93 524,90
5.	Pozostałe zobowiązania	stypendium Starosty Powiatu Piotrkowskiego	820,00
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	naliczone przez bank odsetki bankowe na dzień 31 grudnia 2018 r., a nieprzekazane do Powiatu Piotrkowskiego w 2018 r.	66,83
8.	Fundusze specjalne	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 672,77

Data: 2020-03-30

Sporządził:

KSIĘGOWY

Ewa Kulińska

POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kolińczak

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

ZS CKU w Sulejowie

Wykaz należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2019 rok

L.p.	Należności	Tytuł należności	kwota w zł
	Należności krótkoterminowe ogółem	poz. B.II w bilansie	3 701,70
1.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	składki na NFZ	1,70
2.	Pozostałe należności	udzielone pożyczki mieszkaniowe	3 700,00

Data: 2020-03-30

Sporządził:

KSIĘGOWY
Ek
 Ewa Kulińska

POWIATOWE CENTRUM
 USŁUG WSPÓLNYCH
 Al. 3 Maja 33
 97-300 Piotrków Trybunalski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
EK
 Ewa Kolińczak

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Piotrkowie Trybunalskim
Edyta Kulbat
 Edyta Kulbat

