

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	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 61D2BFE0B4168382	
592190163					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	465 537,63	428 499,54	A. Fundusze	353 664,30	312 451,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 881 104,59	1 951 107,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	465 537,63	428 499,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 527 440,29	-1 638 656,32
1. Środki trwałe	465 537,63	428 499,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	51 500,00	51 500,00	2. Strata netto (-)	1 527 440,29	1 638 656,32
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	410 962,63	374 374,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 075,00	2 625,00	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	152 286,26	148 760,98
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	152 286,26	148 760,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 692,82	1 631,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	70,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 508,94	19 519,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 524,90	105 746,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	820,00	670,00
B. Aktywa obrotowe	40 412,93	32 712,83	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	849,93	10 920,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	66,83	0,00
1. Materiały	849,93	10 920,00	8. Fundusze specjalne	38 672,77	21 122,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 672,77	21 122,49
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	3 701,70	14 116,59	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	1,70	0,00			
4. Pozostałe należności	3 700,00	14 116,59			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 041,30	7 006,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 041,30	7 006,24			
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	820,00	670,00			
Suma aktywów	505 950,56	461 212,37	Suma pasywów	505 950,56	461 212,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kolonczyk

Główny księgowy
2021-04-23

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

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Kierownik jednostki
2021-04-23

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		 453DDF1FAAD82EA7
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	36 982,21	31 635,93
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	36 982,21	31 635,93
B. Koszty działalności operacyjnej	1 564 971,33	1 670 653,10
I. Amortyzacja	37 038,09	37 038,09
II. Zużycie materiałów i energii	135 337,15	135 735,46
III. Usługi obce	139 201,41	69 020,14
IV. Podatki i opłaty	4 302,50	3 764,00
V. Wynagrodzenia	981 636,35	1 111 968,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	251 554,07	297 509,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 901,76	4 790,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	10 827,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 527 989,12	-1 639 017,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	262,00	230,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	262,00	230,00
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)	-1 527 727,12	-1 638 787,17
G. Przychody finansowe	286,83	130,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	286,83	130,85
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)	-1 527 440,29	-1 638 656,32
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)	-1 527 440,29	-1 638 656,32

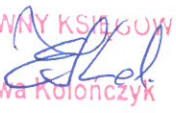
Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

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 160,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kulonczyk

Główny księgowy
2021-04-23

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

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Kierownik jednostki
2021-04-23

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
		 0EDDA7D1D0012088
Numer identyfikacyjny REGON 592190163	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 699 828,92	1 881 104,59
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 505 812,17	1 629 439,85
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 505 812,17	1 629 439,85
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)	1 324 536,50	1 559 436,73
2.1. Strata za rok ubiegły	1 287 005,46	1 527 440,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 531,04	31 996,44
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 niematerialnych 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)	1 881 104,59	1 951 107,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 527 440,29	-1 638 656,32
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 527 440,29	1 638 656,32
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	353 664,30	312 451,39

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kolonczyk

Główny księgowy
2021-04-23

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

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Kierownik jednostki
2021-04-23

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		 151547D4F1B79311

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 01.01.2020 r do 31.12.2020 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:

a) ujmuje się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia pomniejszona o podatek VAT naliczony przysługujący odliczeniu,

b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu - w wartości określonej w tej decyzji,

c) 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:

a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia pomniejszonej o podatek VAT naliczony przysługujący odliczeniu,

b) 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 prawniczych, 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 1.1. 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 nieumarzanych 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

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

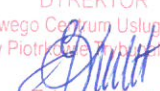
2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kolanczyk
Główny księgowy

2021-04-23

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Kierownik jednostki

2021-04-23

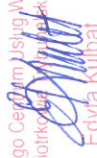
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów					Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.		
Numer identyfikacyjny REGON			592190163					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.					 9A7D71B13A985326		
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie 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	453 892,01	0,00	38 907,94	0,00	38 907,94	0,00	5 690,50	0,00	5 690,50	487 109,45				
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 973 415,40	0,00	38 907,94	0,00	38 907,94	0,00	5 690,50	0,00	5 690,50	2 006 632,84				

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 komputerowego	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	1 052 560,76	0,00	36 588,09	0,00	36 588,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 148,85	410 962,63	374 374,54
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 425,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 875,00	3 075,00	2 625,00
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	453 892,01	0,00	0,00	38 907,94	38 907,94	0,00	5 690,50	0,00	5 690,50	487 109,45	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 507 877,77	0,00	37 038,09	38 907,94	75 946,03	0,00	5 690,50	0,00	5 690,50	1 578 133,30	465 537,63	428 499,54

POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 33
07-300 Piotrków Trybunalski
2021-04-23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kobiłczyńska

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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				16BFD093EE873A51	
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kołoniczyk

Główny księgowy

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

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim
Edyta Kulbat

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			 4C57B5715BF8358
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	
5.	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 Kolonczyk

Główny księgowy

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

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

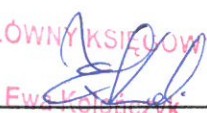
DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Piotrkowie Trybunalskim

 Edyta Kulbat

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 9316A31853BF92A3		
592190163						
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 (m ²):						
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

 Edyta Kulba
 Główny księgowy

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

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

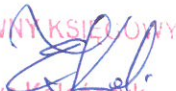
DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Piotrkowie Trybunalskim

 Edyta Kulba

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				 1BAFB78EAD4ADE41	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
592190163					
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 Kolińczuk

Główny księgowy

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

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Piotrkowie Trybunalskim

 Eryka Kulbat

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.	
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów				 C60B8CB1F1C01D88	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
592190163					

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						


GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kołenczyk

Główny księgowy

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

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 59711D1A2E062E45		
592190163						
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 Kolonczyk

Główny księgowy

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

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

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 2020 r.		 AEB461A898E74786	
				Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	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
w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kułbat

Kierownik jednostki

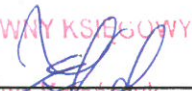
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kuciończyk

Główny księgowy

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			 112FA5039F781351
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kubińska
Główny księgowy

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

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

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.
		 BF83167375CFDC15
Numer identyfikacyjny REGON 592190163	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 Kolanczyk

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

2021-04-23

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 2020 r.					 C613ED2AA4711783			
			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.	Forma zabezpieczenia	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	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	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	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	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	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	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	0,00	
4.	weksle	0,00	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	0,00	
	Razem:	0,00	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

POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
w Piotrkowie Trybunalskim
2021-04-23 Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kubiś

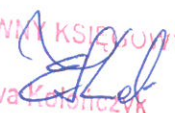
rok, miesiąc, dzień

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			 D6217861699D5408
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 Kosińska

Główny księgowy

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

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Piotrkowie Trybunalskim

 Edyta Kulbat

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			 4A5048D12B392CF8	
Numer identyfikacyjny REGON 592190163				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2021-04-23

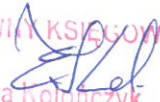
rok, miesiąc, dzień

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

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim
Edyta Kulbat

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			 A8AD91E723B02296
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kosińska

Główny księgowy

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

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów			 181AF2EA4D4CF1E3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
592190163			
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	1 283 887,34	
2.	Nagrody jubileuszowe	14 280,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	19 367,43	
5.	Inne świadczenia pracownicze	57 770,76	
	Ogółem	1 375 305,53	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

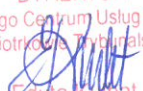
Ewa Koleszyk

Główny księgowy

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

2021-04-23

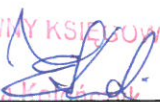
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kubał

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		 061F14F2A26DFFE3

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kosińska
Główny księgowy

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

2021-04-23

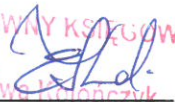
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		9351607F15673024		
592190163						
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 Jędrzejczyk

Główny księgowy

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

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Piotrkowie Trybunalskim

 Edyta Kułbat

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				 A1E664CFF41872E2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
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

Główny księgowy

POWIATOWE CENTRUM
 USŁUG WSPÓLNYCH
 w Piotrkowie Trybunalskim
 Al. 3 Maja 33
 97-300 Piotrków Trybunalski
 2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Piotrkowie Trybunalskim

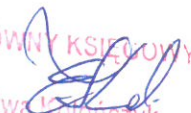
 Edyta Kulbat

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sulejowie ul. Milejowska 21 97-330 Sulejów			 D401D5C95108ECF4
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
592190163			

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 Kosińska

Główny księgowy

POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski
2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

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		 102A7F907CE63091
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	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kubiśczyk

Główny księgowy

**POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
w Piotrkowie Trybunalskim**
Al. 3 Maja 33
97-300 Piotrków Trybunalski

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

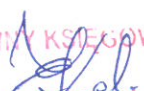
DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

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		 9821144595DB7CD5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kociołczyk

Główny księgowy

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

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

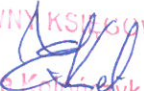
DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

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		 C1FD0DC233B754B2

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kucharczyk

Główny księgowy

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

2021-04-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

Kierownik jednostki

ZS CKU w Sulejowie

Wykaz należności krótkoterminowych na dzień 31.12.2020 rok

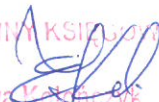
L.p.	Należności	Tytuł należności	kwota w zł
	Należności krótkoterminowe ogółem	poz. B.II w bilansie	14 116,59
1.	Pozostałe należności	udzielone pożyczki mieszkaniowe	14 116,59

Data: 2020-04-23

Sporządził:

KSIEGOWY

Marzena Chalubińska

GŁÓWNY KSIEGOWY

Ewa Kucharczyk

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

POWIATOWE CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH
w Piotrkowie Trybunalskim
Al. 3 Maja 33
14-100 Piotrków Trybunalski

ZS CKU w Sulejowie

**Wykaz środków pieniężnych na rachunkach bankowych
i środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2020 rok**

L.p.	środki pieniężne	kwota w zł
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	poz. B.III w bilansie
		7 006,24
1	środki pieniężne w kasie	0,00
1.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
2	środki pieniężne na rachunkach bankowych:	7 006,24
2.1.	Dochody	0,00
2.2.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 006,24

Data: 2020-04-23

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

Sporządził:

KSIEGOWY

Marzena Chalubińska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kefonczyk

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Piotrkowie Trybunalskim

Edyta Kulbat

ZS CKU w Sulejowie

Wykaz zobowiązań na dzień 31.12.2020 rok

L.p.	zobowiązania	tytuł zobowiązań	kwota w zł
	Zobowiązania krótkoterminowe	poz. D. II w bilansie	148 760,98
1.	Zobowiązania tytułu dostaw i usług		1 631,84
1.1.	BUDŻET		1 631,84
	PGE Dystrybucja S.A. Łódź	za energię elektryczną	1 631,84
2.	Zobowiązania wobec budżetów	podatek od umów zlecenia	70,00
3.	Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń społecznych	składki na NFZ od świadczeń socjalnych, składki od ZUS i FP od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020 rok oraz dodatku uzupełniającego art. 30a KN	19 519,80
4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników za 2020 r. oraz dodatek uzupełniający art. 30a KN	105 746,85
5.	Pozostałe zobowiązania	stypendium Starosty Powiatu Piotrkowskiego	670,00
7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	naliczone przez bank odsetki bankowe na dzień 31 grudnia 2020 r., a nieprzekazane do Powiatu Piotrkowskiego w 2020 r.	0,00
8.	Fundusze specjalne	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 122,49

Data: 2020-04-23

Sporządził:

KSIĘGOWY

 Marzena Chalubińska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Ewa Kuczyńska

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

DYREKTOR
 Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
 w Piotrkowie Trybunalskim

 Edyta Kulbat

