

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczejZespół Placówek
Pozaszkolnych - Centrum
Wspierania Uzdolnień
58-500 Jelenia Góra ul.
Sudecka 42

NIP 611-280-81-30 REGON 386785039

386785039

Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2023

Adresat

MIASTO
JELENIA GÓRAURZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
WYDZIAŁ OŚWIATY I WYCHOWANIA
K. A. P. T. R. T. A.

Wpł. dnia: 20-03-2024

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	343 750.00	9 074 201.50	A Fundusze	201 026.94	8 877 263.31
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 900 526.94	12 249 353.68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	343 750.00	9 074 201.50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 699 500.00	-3 372 090.37
1. Środki trwałe	343 750.00	9 074 201.50	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-2 699 500.00	-3 372 090.37
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	343 750.00	8 767 123.49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	270 711.01	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	36 367.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 218.08	272 105.23
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	199 218.08	272 105.23
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 626.10	18 076.44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	763.82	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 461.08	41 854.92
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 201.07	160 621.73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	417.22	514.16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	56 495.02	75 167.04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	29 748.79	51 037.98
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 748.79	51 037.98
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	46 779.23	38 619.06			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 737.84	24 006.78			
2. Należności od budżetów	8.39	122.28			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	20 033.00	14 490.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 715.79	36 547.98			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 715.79	36 547.98			
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	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	400 245.02	9 149 368.54	SUMA PASYWÓW	400 245.02	9 149 368.54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Danuta Górska (19-03-2024 13:09)
- CN=Ireneusz Taraszkiewicz (19-03-2024 13:10)

Danuta Górska

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

Ireneusz Taraszkiewicz

Ireneusz Taraszkiewicz
18.03.2024

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Zespół Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 42 NIP 386785039 REGON 386785039 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	70 785.66	14 973.85	
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	70 785.66	14 973.85	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 784 038.11	3 367 801.80	
I. Amortyzacja	13 750.00	96 198.51	
II. Zużycie materiałów i energii	182 081.68	260 386.78	
III. Usługi obce	97 386.04	108 772.57	
IV. Podatki i opłaty	16 554.11	9 895.20	
V. Wynagrodzenia	1 991 736.69	2 330 420.01	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	482 170.89	561 654.22	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	358.70	474.51	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 713 252.45	-3 352 827.95	
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 597.45	75 828.65	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	28 597.45	75 828.65	
E. Pozostałe koszty operacyjne	15 473.02	96 198.51	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	15 473.02	96 198.51	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 700 128.02	-3 373 197.81	
G. Przychody finansowe	628.02	1 107.44	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	628.02	1 107.44	
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)	-2 699 500.00	-3 372 090.37	
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)	-2 699 500.00	-3 372 090.37	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Danuta Górską (19-03-2024 13:09)
- CN=Ireneusz Taraszkiewicz (19-03-2024 13:10)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze
Ireneusz Taraszkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień 58-500 Jelenia Góra ul. Sudecka 42 386785039 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2023-12-31		Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek okresu (EO)		2 749 590.82	2 900 526.94		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 689 689.04	12 063 415.60		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0.00	0.00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 689 689.04	3 176 934.08		
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	8 790 283.01		
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	96 198.51		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 538 752.92	2 714 588.86		
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 470 249.37	2 699 500.00		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	68 503.55	15 088.86		
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 wyceny 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)		2 900 526.94	12 249 353.68		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 699 500.00	-3 372 090.37		
1.	zysk netto	0.00	0.00		
2.	strata netto	-2 699 500.00	-3 372 090.37		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0.00	0.00		
IV. Fundusz (II+,-III)		201 026.94	8 877 263.31		

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Danuta Górską (19-03-2024 13:09)
- CN=Ireneusz Taraszkiewicz (19-03-2024 13:10)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Górską

Dyrektor
Zespołu (kierownik jednostki)
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze
mgr Ireneusz Taraszkiewicz

ul. M. Skłodowskiej - Curie 12, 58-500 Jelenia Góra	
I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki Zespół Placówek Pozaszkolnych - Centrum Wspierania Uzdolnień w Jeleniej Górze
1.2	Siedzibę jednostki 58-500 Jelenia Góra, ul. Marii Curie Skłodowskiej 12
1.3	Adres jednostki 58-500 Jelenia Góra, ul. Marii Curie Skłodowskiej 12
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki Wychowanie pozaszkolne
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 - 31.12.2023
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe dla jednostki ZPP-CWU w Jeleniej Górze
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Polityka rachunkowości została opracowana w oparciu o przepisy zawarte w Ustawie o Rachunkowości, zgodnie z Ustawą o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych i z Ustawą o Podatku od Towarów i Usług VAT.
5	Inne informacje BRAK
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1	Szczegółowy zakres zmian w wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji w wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia wg załącznika Tab. nr 1 i 2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami BRAK
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych BRAK
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste BRAK
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu BRAK
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych BRAK
1.7	Dane o odpisach aktualizujących w wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) BRAK
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym BRAK
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: BRAK
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat BRAK
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat BRAK
1.9.c	Powyżej 5 lat BRAK
1.10	Kwotę zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego BRAK
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń BRAK

1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	BRAK
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	BRAK
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	WG TABELI 16 poz. 2
1.16	Inne informacje
	WG TABELI 16 poz. 6
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	BRAK
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	BRAK
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	BRAK
2.5	Inne informacje
	BRAK
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

Podpisano elektronicznie przez:

Główny księgowy

- CN=Danuta Górską (19-03-2024 13:09)
- CN=Ireneusz Taraszkiewicz (19-03-2024 13:10)
- CN=Danuta Górską (26-04-2024 09:28)
- CN=Ireneusz Taraszkiewicz (26-04-2024 09:27)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Górską

2024-03-18
rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze
Ireneusz Taraszkiewicz
mgr Ireneusz Taraszkiewicz

Zespół Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ul. M. Skłodowskiej - Curie 10 Jelenia Góra
NIP 611-280-81-30 REGON 386785039

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31.12 2023 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
2. Razem środki trwałe	1 217 993,32	8 835 901,13	0,00	0,00	8 835 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 894,45
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00				0,00			0,00	0,00	10 053 894,45
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 057 472,12	8 510 320,89			8 510 320,89				0,00	0,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	33 240,35	289 213,24			289 213,24				0,00	322 453,59
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	97 105,85				0,00				0,00	97 105,85
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	30 175,00	36 367,00			36 367,00				0,00	66 542,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 217 993,32	8 835 901,13	0,00	0,00	8 835 901,13	0,00	0,00	0,00	0,00	10 053 894,45

Zmniejszenia:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dariusz Górecki
(główny księgowy)

18.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze
mgr Ireneusz Taraszkiewicz

(kierownik jednostki)

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31.12.2023 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00		0,00
2. Razem środki trwałe	874 243,32	0,00	96 198,51	9 251,12	105 449,63	0,00	979 692,95
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00				0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	713 722,12		86 947,40		86 947,40		800 669,52
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	33 240,35		9 251,11	9 251,12	18 502,23		51 742,58
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	97 105,85		0,00		0,00		97 105,85
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	30 175,00				0,00		30 175,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	874 243,32	0,00	96 198,51	9 251,12	105 449,63	0,00	979 692,95

Zwiększenia: zwiększenie w kwocie 9 251,12 - umorzenie otrzymanej fotowoltaiki, amoryzacja za rok 2023 - 96 198,51

Zmniejszenia:

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Dunina Dłaska
(główny księgowy)

18.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

.....
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 4 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				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

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
(główny księgowy)

18.03.2024
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze
.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				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

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

18.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

(kierownik jednostki)

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki,nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
.....
(główny księgowy)

18.03.2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

[Podpis]
.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje		0,00			0,00
2.	Udziały		0,00			0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe		0,00			0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
.....
(główny księgowy)

18.03.2024
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze
[Signature]
.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

18.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Zespół Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

(kierownik jednostki)

TABELA NR 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:							0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:							0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

18.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

(kierownik jednostki)

Zespół Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

ul. M. Skłodowska Curie 10
54-600 Jelenia Góra
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	- 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

18.03.2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Zespół Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień

.....
(kierownik jednostki)

.....
Tomasz Tkaczewicz

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

18.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

Janusz Taraszkiewicz

(kierownik jednostki)

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
- kaucje i wadia				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				0,00
- kaucje i wadia				0,00
- indos weksli				0,00
- inne				0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

18.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespół Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	nie dotyczy	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	nie dotyczy	

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

18.03.2024

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Zespołu Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze

.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	24 902,82	ŚRODKI PRZEZNACZONE NA WYPŁATĘ NAGRÓD KEN DLA NAUCZYCIELI Z OKAZJI Z OAKZJI 250-LECIA W KWOCIE 19 125,00 Zakup ubrań roboczych, ręczniki mydła w kwocie 3 877,82 zł. Dofinansowanie do zakupu okularów w kwocie 1 900,00 zł.
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	110 843,00	Wydatki dla uchodźców z Ukrainy z Funduszu Pomocy

GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Danuta Pińska

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
(kierownik jednostki)
Zespół Placówek Pozaszkolnych
- Centrum Wspierania Uzdolnień
w Jeleniej Górze
Teresa Tureczkiewicz