


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Klonowa 2B 11-400 Kętrzyn		Powiat Kętrzyński
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3AF859A3F7DEF035
<b>510902707</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 029 579,04	7 660 775,66	A Fundusz	7 659 325,95	7 253 827,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 703 512,12	13 721 410,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 029 579,04	7 660 775,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 044 186,17	-6 467 582,28
A.II.1 Środki trwałe	8 029 579,04	7 660 775,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	541 196,96	486 552,26	A.II.2 Strata netto (-)	-6 044 186,17	-6 467 582,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 237 055,90	6 988 436,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	152 152,83	115 386,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	96 397,56	48 198,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 775,79	22 201,49	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	466 741,90	522 500,56
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	466 741,90	522 500,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 388,93	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 353,63	65 787,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	308 546,42	342 821,95

Jolanta Dobrzyńska  
(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

3AF859A3F7DEF035

Marta Zylińska - kierownik jednostki

Dyrektor

Centrum Usług Wschodnich  
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Zylińska

Strona 1 z 4

SPECJALNY OŚRODEK  
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

im. św. Jana Pawła II

ul. Klonowa 2B

REGON 510902707

NIP 742-10-44-783

IV długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	51,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 028,34	2 036,76
B Aktywa obrotowe	96 488,81	115 552,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	487,55	296,67	D.II.8 Fundusze specjalne	88 424,58	111 803,32
B.I.1 Materiały	487,55	296,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88 424,58	111 803,32
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	72 006,14	71 952,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 548,34	1 415,93			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	66 457,80	70 537,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 995,12	43 303,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 995,12	43 303,08			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

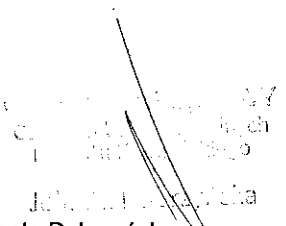
Jolanta Dobrzyńska  
(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Zylińska, Dyrektor  
Centrum Obsługujących  
Powiatu Międzyzyskiego  
(kierownik jednostki)  
Marta Zylińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 126 067,85</b>	<b>7 776 328,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 126 067,85</b>	<b>7 776 328,34</b>


  
Jolanta Dobrzyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

3AF859A3F7DEF035

  
DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego  
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki  
obsługującej

(kierownik jednostki)

*[Faint, illegible text, possibly a stamp or watermark]*

Jolanta Dobrzyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

3AF859A3F7DEF035

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Mierzeńskiego

*[Handwritten signature]*  
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki  
obsługującej  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Klonowa 2B 11-400 Kętrzyn		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON  510902707			Wysłać bez pisma przewodniego 64FA479331B2E237 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			13 232 080,25	13 703 512,12
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			5 967 811,66	6 340 437,43
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			5 935 336,48	6 320 437,43
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje			32 475,18	20 000,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia			0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			5 496 379,79	6 322 539,49
I.2.1. Strata za rok ubiegły			5 248 455,29	6 044 186,17
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			214 608,35	189 559,97
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			32 475,18	20 000,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	67 976,22
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia			840,97	817,13
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			13 703 512,12	13 721 410,06

Jolanta Dobrzyńska  
główny księgowy

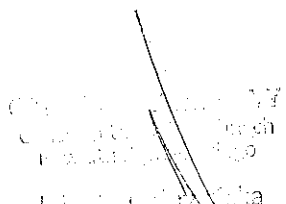
2021-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki  
obsługującej

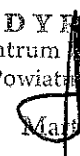
Kierownik jednostki  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-6 044 186,17	-6 467 582,28
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 044 186,17	-6 467 582,28
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	7 659 325,95	7 253 827,78

  
Jolanta Dobrzyńska  
główny księgowy

2021-03-22  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Ketrzyńskiego  
  
Marta Żylińska  
Marta Żylińska - kierownik jednostki  
obsługującej  
kierownik jednostki

Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kaliszńskiego  
Marta Żylińska

Jolanta Dobrzyńska  
główny księgowy

2021-03-22  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kaliszńskiego  
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki  
obsługującej  
kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
ul. Klonowa 2B  
11-400 Kętrzyn

Numer identyfikacyjny REGON

**510902707**

**Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)**

sporządzony  
na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:

Powiat Kętrzyński

Wysłać bez pisma przewodniego

81BD69C51F2FDF1D



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	204 200,25	184 995,66
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	204 200,25	184 995,66
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 258 029,13	6 652 973,86
B.I. Amortyzacja	316 287,43	320 827,16
B.II. Zużycie materiałów i energii	344 437,84	250 345,31
B.III. Usługi obce	296 334,34	192 052,66
B.IV. Podatki i opłaty	2 195,00	2 083,00
B.V. Wynagrodzenia	4 188 030,65	4 658 523,41
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 098 107,48	1 217 280,06
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 181,19	9 462,86
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 455,20	2 399,40
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-6 053 828,88	-6 467 978,20
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	10 237,73	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	10 237,73	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	595,02	16,11

Jolanta Dobrzyńska

główny księgowy  
Powiatu Kętrzyńskiego

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki  
obsługującej

kierownik jednostki

Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska



E.I.	Koszty inwestycyjne finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	595,02	16,11
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 044 186,17	-6 467 994,31
G.	Przychody finansowe	0,00	412,03
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	412,03
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 044 186,17	-6 467 582,28
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)	-6 044 186,17	-6 467 582,28

SPECIALNY OSRODEK  
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  
im. św. Jana Pawła II  
11-400 Katowice, ul. Klonowa 2B  
NIP 742-10-44-7855

Jolanta Dobrzyńska  
główny księgowy

2021-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Dobrzyńskiego  
Marta Zylińska

Marta Zylińska - kierownik jednostki  
obsługującej  
kierownik jednostki

Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kejrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska  
główny księgowy

2021-03-22


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kejrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki  
obsługującej  
kierownik jednostki

**SPECJALNY OŚRODEK  
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 11-400 Kętrzyn, ul. Klonowa 2B NIP 742-10-44-783, REGON 510902707 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</p> <p>ul. Klonowa 2B</p> <p>11-400 Kętrzyn</p>	<p><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p>sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b></p>	<p>Adresat:</p> <p>Powiat Kętrzyński</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>510902707</b></p>		<p><b>6FBFE6DAC2EFE6A3</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

~~OLGA DOBRZYŃSKA~~  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego  
Jolanta Dobrzyńska  
(główny księgowy)

2021.03.23  
rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

~~Marta Zylińska~~

Marta Zylińska - kierownik jednostki  
obsługującej

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

~~Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Dobrzyńskiego~~

~~Jolanta Dobrzyńska  
(główny księgowy)~~

2021.03.23

rok mies. dzień

~~DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Dobrzyńskiego~~

~~Marta Żylińska~~

Marta Żylińska - kierownik jednostki  
obsługującej

(kierownik jednostki)

### Informacja dodatkowa

1)

- 1.1 nazwa jednostki      SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. św. Jana Pawła II
- 1.2 siedziba jednostki      KĘTRZYN
- 1.3 adres jednostki      11-400      KĘTRZYN      UL. KLONOWA 2B
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki      Oświata i Wychowanie, Ochrona Zdrowia, Edukacyjna Opieka Wychowawcza
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem      2020 ROK
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe  
Nie dotyczy
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.395, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.)
5. inne informacje

2) W części II. "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

a) dane w pkt I.1 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku													
			nabycie	przenieszenia	inne *	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszenia	inne		razem zmniejszenia												
I	Wartości niematerialne i prawne	92 232,06	5 544,09			5 544,09																		
	Rzeczowe aktywa trwałe	13 419,445,49	20 000,00			20 000,00																		
II	Środki trwałe, z tego:	13 419 445,49	20 000,00			20 000,00																		
	a) grupa 0 - grunty	541 196,96																						
	b) grupa 1 - budynki i lokale	10 374 414,13																						
	c) grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 840 512,74																						
	d) grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	336 336,40																						
	e) grupa 7 - środki transportu	240 993,90																						
	f) grupa 8 - inne środki trwałe	85 991,36	20 000,00			20 000,00																		
	2. Środki trwałe w budowie																							
	Poz. inne * - okreslić szczegółowo																							

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	umorzenie za rok sprawozdawczy	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku													
				nabycie	przenieszenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszenia	inne		razem zmniejszenia												
I	Wartości niematerialne i prawne	92 232,06		5 544,09			5 544,09																		
	Rzeczowe aktywa trwałe	5 389 866,45	318 841,58				318 841,58																		
II	Środki trwałe, z tego:	5 389 866,45	318 841,58				318 841,58																		
	a/ grupa 1 - budynki i lokale	4 227 539,07	180 790,44				180 790,44																		
	b/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	750 331,90	67 828,61				67 828,61																		
	c/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	184 183,57	21 449,45				21 449,45																		
	d/ grupa 7 - środki transportu	144 596,34	48 198,78				48 198,78																		
	e/ grupa 8 - inne środki trwałe	83 215,57	574,30				574,30																		
	2. Środki trwałe w budowie																								

b) dane w pkt 1.3 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.3 Kwoty odpisów aktualizujących aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne				
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe</b>				
II					
	1. Środki trwałe, z tego:				
	a) grupa 0 - grunty				
	b) grupa 1 - budynki i lokale				
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
	e/ grupa 7 - środki transportu				
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe				
	2. Środki trwałe w budowie				

c) dane w pkt 1.4 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
2	Wartość (zł)				

d) w pkt. 1.5 informacji wykazywane są środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, z których niezbiście wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać np. umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy. W tej pozycji nie wykazywane są środki trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego. Dane prezentowane są w następującej formie:

1.5 Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	grupa 0 - grunty				
2	grupa 1 - budynki i lokale				
3	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
5	grupa 7 - środki transportu				
6	grupa 8 - inne środki trwałe				
	<b>Razem</b>				

Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego obce środki trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów. W sprawozdaniu finansowym za rok 2020 dane wykazywane są wyjątkowo w kolumnie „Stan na koniec roku”.



e) dane w pkt 1.7 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	Należności długoterminowe					
2	Należności krótkoterminowe z tego:					
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					
Razem						

f) dane w pkt 1.8 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp	Rezerwa z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	.....					
2	.....					
Razem						

g) w pkt 1.9 dane prezentowane są w następujący sposób:

1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp	Wyszczególnienie	Okres wymagalności				Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		
		Stan na				
	poziątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	poziątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	poziątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1. ....						
2. ....						
3. ....						
....						
	Razem					

h) w pkt 1.11 dane prezentowane są w następujący sposób

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Wekale								
Hipoteka								
Zastaw, w tym:								
zastaw skarbowy								
Inne								
Ogółem								

i) w pkt 1.12 dane prezentowane są w następujący sposób

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Lp	Typ zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone				z tego:			
		na początek roku	na koniec roku	na majątku	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia										
2.	Kaucje i wadła										
3.	Indos weksli										
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy										
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli										
6.	Inne										
	<b>Ogółem</b>										

j) w pkt 1.13 dane prezentowane są w następujący sposób

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	.....		
2.	.....		
	<b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.	.....		
2.	.....		
	<b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>		

k) w pkt 1.14 dane prezentowane są w następujący sposób

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	.....		
2.	.....		
	<b>Razem</b>		

l) w pkt 1.15 dane prezentowane są w następujący sposób

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
	<b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem, w tym:</b>	<b>715 942,37</b>
	- ekwiwalent za pranie	
	- odzież robocza, ochronna	<b>1 409,07</b>
	- posiłki i napoje	
	- środki czystości	
	- badania lekarskie, okulary	<b>760,00</b>
	- szkolenia, kursy, studia	
	- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	<b>8 080,00</b>
	- dodatek wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	<b>308 546,42</b>
	- świadczenia emerytalne, odprawy	
	- nagrody jubileuszowe	<b>78 607,76</b>
	- ekwiwalent za urlop	<b>4 214,20</b>
	- bezzwrotne świadczenia z ZFSS	<b>293 085,25</b>
	- inne, określić jakie / Bon 500+	<b>21 239,67</b>

l) w pkt.2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

2.2 Kwoty wytworzenia środków trwałych (śladami własnymi)

Wyszczególnienie	Kwoty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsęki	roznice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			
Środki trwałe w budowie			

m) w pkt.2.3 dane prezentowane są w następujący sposób

2.3 Przychody i koszty

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		

W sprawozdaniu finansowym za rok 2020 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”

Sporządzone przez  
**Stowarzyszenie Księgowa**  
**Bogumiła Plenis**  
 księgowa

Jolanta Dobrzyńska

Gł. Księgowy

...22.03.2021r.....  
 Data

Kierownik jednostki

**DYREKTOR**

mgr Aneta Jolaczyna

Drukuj

Stowarzyszenie Księgowa  
 Centralny Rejestr Sądowy  
 KRS 0000000000  
 Jolanta Dobrzyńska