

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Klonowa 2B 11-400 Kętrzyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat STAROSTWO POWIATOWE W KĘTRZYNIE Powiat Kętrzyński Wysłać bez pisma przewodniego DD44D9598F6A0282
Numer identyfikacyjny REGON 510902707		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 660 775,66	7 337 934,08	A Fundusz	7 253 827,78	6 878 387,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 721 410,06	14 203 463,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 660 775,66	7 337 934,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 467 582,28	-7 325 076,48
A.II.1 Środki trwałe	7 660 775,66	7 337 934,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	486 552,26	486 552,26	A.II.2 Strata netto (-)	-6 467 582,28	-7 325 076,48
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	6 988 436,85	6 739 817,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	115 386,28	93 936,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 198,78	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	22 201,49	17 627,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	522 500,56	571 280,14
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	522 500,56	571 280,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 485,48
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	65 787,20	73 302,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	342 821,95	385 296,94

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DD44D9598F6A0282

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej R.
(Kierownik jednostki)
Powiat Kętrzyński
Marta Żylińska

A.IV.300 Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	51,33	248,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 036,76	2 039,45
B Aktywa obrotowe	115 552,68	111 733,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	296,67	523,77	D.II.8 Fundusze specjalne	111 803,32	107 907,03
B.I.1 Materiały	296,67	523,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 803,32	107 907,03
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	71 952,93	69 012,87			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 415,93	1 262,87			
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	70 537,00	67 750,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 303,08	42 196,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 303,08	42 196,48			
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)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Zylńska, Kierownik jednostki
Centrum Obsługi
(Kierownik jednostki)
Marta Zylńska

SJO BeSTia

DD44D9598F6A0282

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. św. Jana Pawła II

11-400 Ketrzyn, ul. Klonowa 2B B-IV Rozliczenia międzyokresowe	REGON 510902707	0,00	0,00		
Suma aktywów	7 776 328,34	7 449 667,20	Suma pasywów	7 776 328,34	7 449 667,20

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kiełczyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DD44D9598F6A0282

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kiełczyńskiego

Marta Żylińska
Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
(kierownik jednostki)

~~Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kieleckiego~~

~~Jolanta Dobrzyńska~~
Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DD44D9598F6A0282

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kieleckiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
(kierownik jednostki)

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. św. Jana Pawła II

11-400 Kętrzyn, ul. Klonowa 2B
NIP 742-10-44-783, REGON 510902707
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Powiat Kętrzyński

Wysłać bez pisma przewodniego

8448A3491A5415EC



ul. Klonowa 2B

11-400 Kętrzyn

Numer identyfikacyjny REGON

510902707

sporządzone
na dzień 31-12-2021 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 703 512,12	13 721 410,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 340 437,43	7 148 938,67
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 320 437,43	7 148 938,67
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	20 000,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 322 539,49	6 666 885,19
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 044 186,17	6 467 582,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	189 559,97	197 790,16
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	20 000,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	67 976,22	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	817,13	1 512,75
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 721 410,06	14 203 463,54

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy
Jolanta Dobrzyńska

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki
DY Robót publicznych
Centrum Kierownik jednostki
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			
III.1.	zysk netto (+)	-6 467 582,28	-7 325 076,48
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	-6 467 582,28	-7 325 076,48
		0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	7 253 827,78	6 878 387,06

~~Centrum Usług Wapślnych
Powiatu Kętrzyńskiego~~
Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wapślnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. św. Jana Pawła II
Powiat Kędziński

Jolanta Dobrzyńska
Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Współaych
Powiatu Kędzińskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Klonowa 2B
11-400 Kętrzyn
Numer identyfikacyjny REGON
510902707

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

sporządzony
na dzień 31-12-2021 r.

Adresat:

Powiat Kętrzyński

Wysłać bez pisma przewodniego

FAA1969F5A0B4A58



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	184 995,66	196 415,17
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	184 995,66	196 415,17
B. Koszty działalności operacyjnej	6 652 973,86	7 522 759,34
B.I. Amortyzacja	320 827,16	322 841,58
B.II. Zużycie materiałów i energii	250 345,31	301 901,66
B.III. Usługi obce	192 052,66	338 108,66
B.IV. Podatki i opłaty	2 083,00	2 308,00
B.V. Wynagrodzenia	4 658 523,41	5 246 743,02
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 217 280,06	1 297 573,02
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 462,86	11 442,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 399,40	1 841,40
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 467 978,20	-7 326 344,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	6,21
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	6,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	16,11	103,88

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

kierownik jednostki
Centrum Usług Wychowawczych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Strona 1 z 3

koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych		0,00	0,00
z budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	16,11	103,88
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 467 994,31	-7 326 441,84
G.	Przychody finansowe	412,03	1 365,36
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	412,03	178,12
G.III.	Inne	0,00	1 187,24
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)	-6 467 582,28	-7 325 076,48
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)	-6 467 582,28	-7 325 076,48

Centrum Usług Wschodzących
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobczyńska
główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wschodzących
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki

Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Łęczyńskiego
Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2022-03-22

rok, miesiąc, dzień

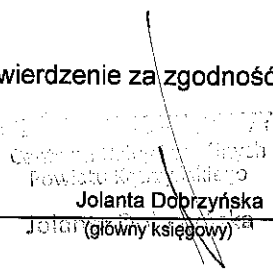
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Łęczyńskiego
Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki

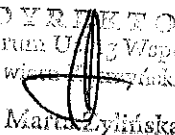
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul.Klonowa 2B 11-400 Kętrzyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Kętrzyński
Numer identyfikacyjny REGON 510902707	sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	87D75B32D9A4A55C 

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


Jolanta Dobrzyńska
Jolanta (główny księgowy)

2022.03.22
rok mies. dzień

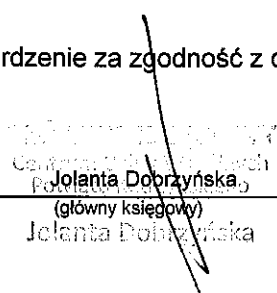
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
(kierownik jednostki)

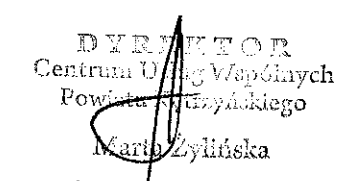
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)
Jolanta Dobrzyńska

2022.03.22
rok mies. dzień


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 | 2021 ROK |
| 3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne 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.1.1 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	przenieszczenia	inne *	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszczenia	inne		razem zmniejszenia
I	Wartości niematerialne i prawne	67 198,53	3 518,97			3 518,97		11 029,02			11 029,02	59 688,48
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9 858 652,85										9 858 652,85
	1. Środki trwałe, z tego:	9 858 652,85										9 858 652,85
	a) grupa 0 - grunty	486 552,26										486 552,26
	b/ grupa 1 - budynki i lokale	7 231 617,65										7 231 617,65
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 507 302,37										1 507 302,37
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	286 195,31										286 195,31
	e/ grupa 7 - środki transportu	240 993,90										240 993,90
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe	105 991,36										105 991,36
	2. Środki trwałe w budowie											

Poz. inne * - określić szczegółowo

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			umorzenie z roku sprawozdawczy	nabycie	przenieszczenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacje	przenieszczenia	inne	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	67 198,53		3 518,97			3 518,97		11 029,02			11 029,02	59 688,48
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 197 877,19	322 841,58				322 841,58						2 520 718,77
	1. Środki trwałe, z tego:	2 197 877,19	322 841,58				322 841,58						2 520 718,77
	a/ grupa 1 - budynki i lokale	1 265 533,03	180 790,44				180 790,44						1 446 323,47
	b/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	484 950,14	67 828,61				67 828,61						552 778,75
	c/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	170 809,03	21 449,45				21 449,45						192 258,48
	d/ grupa 7 - środki transportu	192 795,12	48 198,78				48 198,78						240 993,90
	e/ grupa 8 - inne środki trwałe	83 789,87	4 574,30				4 574,30						88 364,17
	2. Środki trwałe w budowie												

**SPECIALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY**

Im. św. Józefa, Parafia św. Józefa
b) dane w pkt. 1.3 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:
NIP 742-10-44-783, REGON 310802707, ul. Kłobowska 2B
1.3 Kwoty odpisów aktualizujących aktywów trwałych

LP	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne				
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe				
	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 ²)				
2	Wartość (zł)				

d) w pkt. 1.5 Informacji wykazywane są środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, z których niezbędzie 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 nieamortyzowanych 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				
	Razem				

im. św. Jana Pawła II

NIP 742-1044-783
wykazwane są w tym rozdziale „Stan na koniec roku”.

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						

1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		Stan na						
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek 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
Weksele								
Hipoteka								
Zastaw, w tym:								
zastaw skarbowy								
Inne								
Ogółem								

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.	Typu zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone				z tego			
				na majątku		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		
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia										
2.	Kaucje i wadła										
3.	Indos weksli										
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy										
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli										
6.	Inne										
Ogółem											

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.			
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe			
1.			
2.			
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe			

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.			
	Razem		

l) w pkt 1.15 dane prezentowane są w następujący sposób

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem, w tym:	817 667,39
- ekwiwalent za pranie	
- odzież robocza, ochrona	1 454,32
- posiłki i napoje	263,54
- środki czystości	
- badania lekarskie, okulary	2 650,00
- szkolenia, kursy, studia	800,00
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	342 821,95
- świadczenia emerytalne, odprawy	39 335,07
- nagrody jubileuszowe	104 537,90
- ekwiwalent za urlop	13 219,23
- bezzwrotne świadczenia z ZFŚS	309 585,38
- inne, określić jakie / świadczenie na start	3 000,00

**SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY**

im. św. Jana Pawła II

11-400 Ketrzyn, ul. Klonowa 2B

NIP 742-10-42-783 REGON 510902707

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

2.2 Kwoty wytworzenia środków trwałych (siłami własnymi)

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ojęciem	w tym	
		odsobki	rożnice 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 2021 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”

Sporządziła Bogumila Plenis *Stefania Kuczyńska*
księgowa

Bogumila Plenis

Jolanta Dobrzyńska

Gł. Księgowy

.....22.03.2022r.....
Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

DYREKTOR
mgr Aneta Jędrzejka
Dyrektor
Kierownik jednostki