


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie		STAROSTWO POWIATOWE BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego *** 2021-03-30 *** sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		ZARZĄD POWIATU ŻŁOTOWSKIEGO ALEJA PIASTA 32 77-400 ŻŁOTÓW	
		Wysłać bez pisma przewodniego		 053D8601829735B8	
Numer identyfikacyjny REGON 000195044					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 944 178,15	8 494 829,65	A. Fundusze	8 478 688,79	8 122 555,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 833 054,14	13 383 093,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 944 178,15	8 494 829,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 354 365,35	-5 260 538,55
1. Środki trwałe	8 944 178,15	8 494 829,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 354 365,35	5 260 538,55
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
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 811 407,54	8 395 322,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 126,58	10 187,59	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	93 916,66	70 916,66	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	23 727,37	18 403,29	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	534 497,40	448 825,58
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	421 325,02	402 437,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 151,71	22 694,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 485,30	51 374,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	269 490,87	267 324,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	69 008,04	76 551,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 780,82	14 700,11	8. Fundusze specjalne	58 197,14	61 043,22
1. Materiały	10 780,82	14 700,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 197,14	61 043,22
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	113 172,38	46 388,48
II. Należności krótkoterminowe	53 410,08	59 457,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30,08	807,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	53 380,00	58 650,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 817,14	2 393,22			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 817,14	2 393,22			
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	9 013 186,19	8 571 380,68	Suma pasywów	9 013 186,19	8 571 380,68

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Katarzyna Odzieniak

Główny księgowy
 2020-12-31


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki
 2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie		Arkusz wyłączeń			Adresat: ZARZĄD POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ALEJA PIASTA 32 77-400 ZŁOTÓW <small>Wysłać bez pisma przewodniego</small>		
Numer identyfikacyjny REGON 000195044					<small>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</small>		 0724195E02BBD55
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Odzieniak
mgr Katarzyna Odzieniak

Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

M. Nowicki

mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: ZARZĄD POWIATU ŻŁOTOWSKIEGO ALEJA PIASTA 32 77-400 ŻŁOTÓW Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000195044		 E169A4522A3B5BB2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	13 758 026,36	13 833 054,14
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 302 814,83	5 113 613,45
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 257 814,83	5 112 692,08
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	45 000,00	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	921,37
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)	5 227 787,05	5 563 573,94
2.1. Strata za rok ubiegły	5 053 728,60	5 354 365,35
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	129 058,45	95 730,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	45 000,00	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	113 478,28
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)	13 833 054,14	13 383 093,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 354 365,35	-5 260 538,55
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	5 354 365,35	5 260 538,55
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	8 478 688,79	8 122 555,10

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Odzieniak
mgr Katarzyna Odzieniak


Główny księgowy
2020-12-31

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
M. Nowicki
mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie		Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat: ZARZĄD POWIATU ZŁOTOWSKIEGO ALEJA PIASTA 32 77-400 ZŁOTÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 000195044			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 DAE170868E34A894

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. dr Janusza Korczaka	921,37	0,00	0,00	921,37	0,00	0,00	0,00
	Razem	921,37	0,00	0,00	921,37	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Starostwo Powiatowe Jednostka	113 478,28	0,00	0,00	113 478,28	0,00	0,00	0,00
	Razem	113 478,28	0,00	0,00	113 478,28	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Odzwiedl
mgr Katarzyna Odzwiedl

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

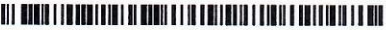
DYREKTOR

M. Nowicki

mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie		ZARZĄD POWIATU ŻŁOTOWSKIEGO ALEJA PIASTA 32 77-400 ŻŁOTÓW	
Numer identyfikacyjny REGON			
000195044		7D153E7AB60D3A53	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		120 292,78	69 545,78
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		120 292,78	69 545,78
Koszty działalności operacyjnej		5 506 730,76	5 423 890,54
I. Amortyzacja		339 834,04	336 791,59
II. Zużycie materiałów i energii		400 199,27	304 379,94
III. Usługi obce		181 223,01	71 218,08
IV. Podatki i opłaty		5 095,40	1 155,00
V. Wynagrodzenia		3 722 736,98	3 822 884,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		836 454,24	877 122,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		21 187,82	10 339,51
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)		-5 386 437,98	-5 354 344,76
D. Pozostałe przychody operacyjne		30 538,76	93 425,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		30 538,76	93 425,93
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)		-5 355 899,22	-5 260 918,83
G. Przychody finansowe		1 533,87	380,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		1 533,87	380,28
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)	-5 354 365,35	-5 260 538,55
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)	-5 354 365,35	-5 260 538,55

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

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Katarzyna Odzieniak

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki

2020-12-31

Główny księgowy

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: ZARZĄD POWIATU ŻŁOTOWSKIEGO ALEJA PIASTA 32 77-400 ŻŁOTÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 000195044			Wysłać bez pisma przewodniego  C19F7D682229F1C2	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

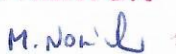
GŁÓWNA KSIĘGOWA


mgr Katarzyna OdzieniakGłówny księgowy
2020-12-31

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR



mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki
2020-12-31

Strona: 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: ZARZĄD POWIATU ŻŁOTOWSKIEGO ALEJA PIASTA 32 77-400 ŻŁOTÓW Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000195044		 1327FB06059D8F41

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Wstęp

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r. Zostało sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości (polityką) wprowadzoną do stosowania zarządzeniem dyrektora nr 11/2017 z dnia 27.11.2017r. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych. Przeprowadzono i rozliczono inwentaryzacje na podstawie:

- spisu z natury:
 - środki pieniężne w kasie i druki szczególnej ochrony,
 - materiały w momencie zakupu zaliczone w koszty a nie zużyte do końca roku.
- porównania danych ewidencji księgowej z danymi wynikającymi z posiadanej dokumentacji.
- potwierdzenia sald.

podstawowy przedmiot działalności

Oświata i wychowanie

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Polityka rachunkowości obowiązująca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jastrowiu została wprowadzona zarządzeniem Dyrektora nr 11/2017 z dnia 27.11.2017r w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości, planu kont oraz obiegu dokumentów. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy czyli rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są w systemie informatycznym Finanse DDJ. Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad obowiązujących w uor oraz w przepisach szczególnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, których wartość przekracza kwotę wynikającą z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych amortyzuje się metodą liniową. Stawki amortyzacji ustalane są na poziomie stawek zamieszczonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym. Pozostałe środki trwałe, pomoce dydaktyczne, zbiory biblioteczne umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 "Wynik finansowy".

inne informacje

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Odszewik
mgr Katarzyna Odszewiak

Główny księgowy

2020-12-31

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

M. Nowicki

mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki

2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.
Polskich Olimpijczyków Jastrowie
ul. Wojska Polskiego 25
64-915 Jastrowie**

Załącznik nr 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

000195044

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



12FFB45093B31F41

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	12 395 782,39	0,00	0,00	0,00	0,00	271 251,55	0,00	0,00	271 251,55	12 124 530,84
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	161 252,60	0,00	6 211,50	0,00	6 211,50	20 243,00	0,00	6 211,50	26 454,50	141 009,60
1.4.	Środki transportu	114 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 999,99
1.5.	Inne środki trwałe	176 115,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	6 400,00	169 715,06
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	12 848 150,04	0,00	6 211,50	0,00	6 211,50	291 494,55	6 400,00	6 211,50	304 106,05	12 550 255,49

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia - ciągu roku			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia - ciągu roku			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.	Licencja i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	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	3 584 374,85	0,00	305 373,71	0,00	305 373,71	160 539,83	0,00	0,00	160 539,83	3 729 208,73	8 811 407,54	8 395 322,11
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	146 126,02	0,00	8 383,93	0,00	8 383,93	17 476,44	0,00	6 211,50	23 687,94	130 822,01	15 126,58	10 187,59
1.4.	Środki transportu	21 083,33	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 083,33	93 916,66	70 916,66
1.5.	Inne środki trwałe	152 387,69	0,00	5 324,08	0,00	5 324,08	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	151 311,77	23 727,37	18 403,29
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 903 971,89	0,00	342 081,72	0,00	342 081,72	184 416,27	0,00	6 211,50	190 627,77	4 055 425,84	8 944 178,15	8 494 829,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ochlewski
mgr Katarzyna Odzieniak


DYREKTOR
M. Nowicki
mgr Maciej Nowicki

2021-03-29

Główny księgowy
2020-12-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2020-12-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie			 731BED3BD37F21E3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000195044			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
	Inne środki trwałe	0,00	

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Katarzyna Odzieniak

Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000195044						sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Katarzyna Odzeńiak

Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Maciej Nowicki
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 000195044				 7DB50FE18EE6E3E8		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Katarzyna Odzianik

DYREKTOR



2021-03-29

mgr Maciej Nowicki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 4DB9711F2182DA26
Numer identyfikacyjny REGON 000195044	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	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	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

GLÓWNA KSIĘGOWA
Odzieniak
mgr Katarzyna Odzieniak

Główny księgowy

2021-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

M. Nowicki

mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
		 FCF8B310B8307457
Numer identyfikacyjny REGON 000195044	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Odzieniak

Główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 000195044				 A561017C07C3F944		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

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

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Odzieniak
mgr Katarzyna Odzieniak

2021-03-29


DYREKTOR
M. Nowicki

mgr Maciej Nowicki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie		 BIC68E43FA3379E2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000195044		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Stany rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
		zwiększenia (ze znakiem plus)	uznania rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4
Ogółem:		5	6
		7	


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

DYREKTOR
M. Nowicki
mgr Maciej Nowicki

GLÓWNA KSIĘGOWA
K. Olszewski
mgr Katarzyna Olszaniak

2021-03-29

Główny księgowy _____ Kierownik jednostki _____
 rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 000195044	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 E18C1E847C3DE902

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

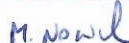
 mgr Katarzyna Odzieniak

Główny księgowy

2021-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie	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.
Numer identyfikacyjny REGON 000195044	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 11126E8B07820441

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
	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

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 mgr Katarzyna Oszeński

Główny księgowy

2021-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie		Załącznik nr 1.11.	
Numer identyfikacyjny REGON 000195044		 OF21F284254C87D4	
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przysusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Obecnie
mgr Katarzyna Ozdeniak

M. Nowak
mgr Maciej Nowicki


DYREKTOR

2021-03-29

Główny księgowy

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.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie			
Numer identyfikacyjny REGON 000195044		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 CC18E8A1CE4D79B3
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Odzieniak
mgr Katarzyna Odzieniak

Główny księgowy

2021-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Maciej Nowicki

mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie	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.
Numer identyfikacyjny REGON 000195044	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 0755F14BEC849E76

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	2	3	4
1	Wartość nieumorzonych środków trwałych dofinansowanych ze środków PFRON	0,00	46 388,48
2		0,00	0,00
	Razem:	0,00	46 388,48

* 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

GLÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Katarzyna Odzieniak

Główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie			 E681021640F751E7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
000195044				
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	
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Katarzyna Odzieniak

Główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie			 6E77C341B24B1508
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
000195044			
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	4 481 813,97	
2.	Nagrody jubileuszowe	35 942,25	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	22 383,00	
4.	Świadczenia urlopowe	58 737,28	
5.	Inne świadczenia pracownicze	13 747,89	
	Ogółem	4 612 624,39	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Katarzyna Ozzeziak


Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Maciej Nowicki
 Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>000195044</p>		 <p>70F7DEE13C218008</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		

inne informacje

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Odzieniak
mgr Katarzyna Odzieniak


Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
M. Nowicki
mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Numer identyfikacyjny REGON						
000195044						
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:					

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Odzieniak
 mgr Katarzyna Odzieniak

Główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
M. Nowicki

mgr Maciej Nowicki

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.	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie				 5383EDD1CF0BBF08	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
000195044					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
			Odsetki		
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Odzieniak

Główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 000195044			 AA96B19DDE42AAC6	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Odzeriak

Główny księgowy

2021-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000195044		 B64E19E6F787B395
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

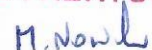
 mgr Katarzyna Odzieniak

Główny księgowy

2021-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000195044		 1C203F7E419D61C1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

Oświadczamy, iż dokonaliśmy weryfikacji sald kont składających się na pozycje aktywów i pasywów bilansu:

- poz. B.II.1 - saldo końcowe na dzień 31.12.2020 jest realne i wynosi 807,70zł - należności z tytułu wyżywienie uczniów
- poz. B.II.4 - saldo końcowe na dzień 31.12.2020 jest realne i wynosi 58.650zł - należności z tytułu udzielonych pożyczek mieszkaniowych ze środków ZFSS dla pracowników i emerytów.
- poz. D.II.1 - saldo końcowe na dzień 31.12.2020 jest realne i wynosi 22.694,36zł - konto 300 "Rozliczenie zakupu",
- poz. D.II. 3 - saldo końcowe na dzień 31.12.2020 jest realne i wynosi 51.374,78zł - naliczono składki ZUS i FP od "dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r"
- poz. D.II.4 - saldo końcowe na dzień 31.12.2020 jest realne i wynosi 267.324,74zł - naliczono "dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok".

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Katarzyna Odzieniak

Główny księgowy


2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Polskich Olimpijczyków Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 64-915 Jastrowie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000195044		 E65516DB6BDC8065
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 mgr Katarzyna Odzieniak

Główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Maciej Nowicki

Kierownik jednostki