


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Niemienice szkolno-wychowawczy i Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach Niemienice 27-580 Sadowie Numer identyfikacyjny REGON ⁴ NIP 863-10-18-195, REGON 292427485 292427485	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 014C5D71B4EA0188 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 133 516,17	1 114 354,25	A Fundusz	911 527,24	873 570,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 854 622,35	5 047 972,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 133 516,17	1 114 354,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 943 095,11	-4 174 401,99
A.II.1 Środki trwałe	1 133 516,17	1 114 354,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	11 667,00	11 667,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 943 095,11	-4 174 401,99
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	1 108 312,82	1 065 063,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147,60	26 237,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 388,75	11 386,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243 734,23	272 800,45
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	243 734,23	272 800,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	188,60	5 330,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 374,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 782,13	42 252,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 155,27	222 540,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SOSW Centrum i Całościowych Zaburzeń w Niemienicach

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

014C5D71B4EA0188

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 234,23	487,57
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	21 745,30	32 017,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 388,74	29 108,49	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	2 189,10
B.I.1 Materiały	21 388,74	29 108,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	2 189,10
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	356,56	719,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	356,56	719,60			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	2 189,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	2 189,10			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

014C5D71B4EA0188

SOSW Centrum Usług Społecznych
Zabrzeżecze

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 155 261,47	1 146 371,44	Suma pasywów	1 155 261,47	1 146 371,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwanna Winiarska

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

014C5D71B4EA0188

DYREKTOR
SOSW Centrum Pomocy Społecznej i Ciepłociowych
Zaburzeń Psychicznych w Niemienicach

[Signature]
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Niemienice Niemienice 95, 27-580 Sadowie tel. 15-869-28-1 27-580 Sadowie NIP: 152-102-005 REGON: 292427485	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 292427485		37851D85168258C6 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska

(główny księgowy)

2023.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR
 SOSW Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach

mgr Małgorzata Pyszczaj
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska


(główny księgowy)

2023.03.29

rok mies. dzień

DYREKTOR
SOSW Centrum Usług Społecznych
Zaburzeń i Autyzmu

mgr Mariola Szlachaj
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Niemienice w Niemienicach Niemienice 27-580 Sadowie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 292427485	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4F7D525AE4556C6F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	62 176,10	69 723,00
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	62 176,10	69 723,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 303 675,91	4 498 676,22
B.I. Amortyzacja	77 298,45	47 919,28
B.II. Zużycie materiałów i energii	390 060,51	288 520,73
B.III. Usługi obce	182 371,61	257 127,42
B.IV. Podatki i opłaty	446,15	1 890,50
B.V. Wynagrodzenia	2 843 594,30	3 008 294,30
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	808 171,02	891 106,87
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 733,87	3 817,12
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 241 499,81	-4 428 953,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00

główny księgowy

2023-03-24
 rok, miesiąc, dzień

mgr M. kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 241 499,81	-4 428 953,22
G.	Przychody finansowe	298 368,96	254 551,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	38,55	9 932,26
G.III.	Inne	298 330,41	244 619,40
H.	Koszty finansowe	0,00	0,43
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,43
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 943 130,85	-4 174 401,99
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)	-3 943 130,85	-4 174 401,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SOSW Centrum Usług Społecznych
Zaburzeń Rozwojowych i Autyzmu

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Szkolno-Wychowawczy-Centrum Autyzmu
i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych
w Niemienicach

Niemienice 95, 27-530 Siedliszka
tel. 15-869-28-15, 515 824 014
NIP 863-10-18-195, REGON 292427485

GLÓWNY KSIĘGOWY


Joanna Winiarska


główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SOSW Centrum Autyzmu i Całościowych
Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach


mgr Małgorzata Spychaj
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Niemienice Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych 27-580 Sadowie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 292427485 tel. 15-869-28-15, 515 824 014 863-10-18-105, REGON 292427485		Wysłać bez pisma przewodniego ODBCFE5F4EA2EAE8 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 700 316,72	4 854 622,35	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 314 774,72	4 419 833,99	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 183 774,72	4 407 507,99	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	125 000,00	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	6 000,00	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	12 326,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 160 469,09	4 226 483,36	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 820 935,03	3 943 095,11	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	213 703,98	283 388,25	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	125 000,00	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	0,00	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	830,08	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 854 622,35	5 047 972,98	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SOSW Centrum Wychowania i Całościowych
Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach

mg kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 943 095,11	-4 174 401,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 943 095,11	-4 174 401,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	911 527,24	873 570,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
SOSW Centrum
Zachęć Rozwoju
Ciepłociowych
Wielkopolscy

mar 2023
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy-Centrum Autyzmu
i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych
w Niemienicach
Niemienice 95, 27-580 Sadowie
tel. 15-869-28-15, 515 824 014
NIP 863-10-18-195, REGON 292427485

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska

główny księgowy

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SOSW Centrum Autyzmu i Całościowych
Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach

mgr Irena Winiarska
kierownik jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.	
1.1	nazwę jednostki
	Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach
1.2	siedzibę jednostki
	Niemienice 95
1.3	adres jednostki
	Niemienice 95, 27-580 Sadowie
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 8559B
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone łącznie dla wszystkich jednostek wchodzących w skład SOSW w Niemienicach tj : Szkoła Podstawowa Specjalna, Przedszkole Specjalne, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów 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.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 400,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 401,00zł do 10 000,00zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p>

<p>3) odzież i umundurowanie</p> <p>4) meble i dywany</p> <p>5) inwentarz żywy</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne umarza się jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu</p> <p>4.....7.....</p> <p>5. inne informacje</p> <p>nie dotyczy</p> <p>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</p> <p>1.</p> <p>1.1.</p> <p>szeregowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia</p> <p>Wg tabeli „Główne składniki aktywów trwałych” SOSW CA w Niemienicach</p>	
---	--

Główne składniki aktywów trwałych SPECJALNY OŚRODEK JOLNO - WYCHOWAWCZY -CENTRUM AUTYZMU I CAŁO DOWYCH ZABURZEŃ ROZWOJOWYCH W NIEMIENICACH

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			zmniejszenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Wartości niematerialne i Prawne	50 545,26								
2	Środki trwałe	2 783 690,63				44 121,73		1 624,50	4 368,69	5 993,19
1)	Grunty	11 667,00								
2)	Budynki i lokale	1 351 304,92								
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	371 593,79								
4)	Kotły maszynowe energetyczne									
5)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	48 791,01		20 049,90		20 049,90				
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne									
7)	Urządzenia techniczne	7 380,00								
8)	Środki transportu	251 423,32								
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	741 530,59		24 071,83		24 071,83		1 624,50	4 368,69	5 993,19
RAZEM		2 834 235,89	-	-	-	44 121,73	-	1 624,50	4 368,69	5 993,19

początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na początek obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość składowa aktywów	
	12	13	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				17	18
	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
50 545,26	50 545,26				-	-		50 545,26	-	-
2 821 819,17	1 650 174,46		77 241,01			77 241,01	5 993,19	1 721 422,28	1 133 516,17	1 100 396,89
11 667,00	-					-		-	11 667,00	11 667,00
1 351 304,92	571 100,05		34 234,46			34 234,46	-	605 334,51	780 204,87	745 970,41
371 593,79	43 485,84		9 014,75			9 014,75		52 500,59	328 107,95	319 093,20
68 840,91	48 791,01		6 285,90			6 285,90		55 076,91	-	13 764,00
7 380,00	7 232,40		147,60			147,60		7 380,00	147,60	-
251 423,32	251 423,32					-		251 423,32	-	-
759 609,23	728 141,84		27 558,30			27 558,30	5 993,19	749 706,95	13 388,75	9 902,28
2 872 364,43	1 700 719,72		77 241,01			77 241,01	5 993,19	1 771 967,54	1 133 516,17	1 100 396,89

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto
nie dotyczy

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12	łącną 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
	nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy

1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niekazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 27 122,28 zł. w tym: nagrody jubileuszowe 22 812,60 zł., ekwiwalent urlop. 4 309,68 zł. (brutto brutto)
	nie dotyczy
	inne informacje
	nie dotyczy
2.	nie dotyczy
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Joanna Winiarska
 (główny księgowy)

2023.03.29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 SOSW Centrum Pomocy i Opieki Społecznej
 Zaburzeń Ruchu i Nieruchomości

 mgr Małgorzata Spychaj
 (kierownik jednostki)