

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Niemienice 27-580 Sadowie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 292427485		Wysłać bez pisma przewodniego 5D3EBAF495EC2B4E 

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	1 087 132,35	A Fundusz	911 527,24	846 349,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 854 622,35	5 035 646,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 133 516,17	1 087 132,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 943 095,11	-4 189 297,87
A.II.1 Środki trwałe	1 133 516,17	1 087 132,35	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	-4 189 297,87
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	1 065 563,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	147,60	0,00	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	9 902,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	248 372,25	272 800,43
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	248 372,25	272 800,43
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	23 065,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	82 782,13	90 045,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 155,27	150 157,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska

(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SOSW Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach

Mgr inż. ...
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5D3EBAF495EC2B4E Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 234,23	2 012,57
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	26 383,32	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	4 638,02	2 189,10
B.I.1 Materiały	21 388,74	29 108,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 638,02	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	3 356,56	719,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	3 356,56	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	1 638,02	2 189,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 638,02	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)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SOSW Centrum Auszyciu i Całościowych
Zaburzeń Rozwojowych i Niemienicach

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5D3EBAF495EC2B4E Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 159 899,49	1 119 149,54	Suma pasywów	1 159 899,49	1 119 149,54

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

5D3EBAF495EC2B4E Korekta nr 1

DYREKTOR

SOSW Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

korekta dotyczy pozycji: A II 1.3., B, B II 1, B II 4, B III, B III 2, D II 2, D II 3, D II 4, D II 5, D II 8, D II 8.1.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-20


(rok, miesiąc, dzień)

5D3EBAF495EC2B4E Korekta nr 1

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 27-580 Sadowie	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 292427485		Wysłać bez pisma przewodniego 05D9D23C58F57BFE 	
		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	4 407 507,99	
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	0,00	
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	5 035 646,98	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Winiarska
główny księgowy

2023-04-20

rok, miesiąc, dzień

SO SW...
Zaburzeń Rozwojowych i Całościowych
Niemienicach

mgr Mal...
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 943 095,11	-4 189 297,87
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 943 095,11	-4 189 297,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	911 527,24	846 349,11

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska

główny księgowy

2023-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SOSW Centrum Aktywności i Całościowych
Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach

mgr Małgorzata...

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

korekta dot. I.1.10 inne zwiększenia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska

główny księgowy


2023-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SOSW Centrum Autyzmu i Całościowych
Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach

mgr Małgorzata...

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Niemienice 27-580 Sadowie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 292427485		Wysłać bez pisma przewodniego 19E16198D0BBA7C0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
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	4 303 637,36	4 513 572,10	
B.I. Amortyzacja	77 298,45	46 383,82	
B.II. Zużycie materiałów i energii	390 021,96	304 952,09	
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	891 106,85	
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)	-4 241 461,26	-4 443 849,10	
D. Pozostałe przychody operacyjne	298 330,41	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	298 330,41	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 główny księgowy

2023-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i
 Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Niemienice

[Signature]
 mgr kierownik jednostki

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)	-3 943 130,85	-4 443 849,10
G.	Przychody finansowe	35,74	254 551,66
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35,74	9 932,26
G.III.	Inne	0,00	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)	-3 943 095,11	-4 189 297,87
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)	-3 943 095,11	-4 189 297,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska

główny księgowy

2023-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SOSW Centrum Autyzmu i Całościowych
Zaburzeń Rozwojowych w Niemcicach

mgr Małgorzata Haj
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

korekta dotyczy pozycji: B I , B II , G

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska

główny księgowy

2023-04-20


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

SOSW Centrum Autyzmu i Zaburzeń Rozwojowych i Całościowych
Zaburzeń Rozwojowych i Całościowych w Niemcicach

mgr Małgorzata...

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych Niemienice 27-580 Sadowie	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 292427485		831238E2B9A3EEAF 

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska

(główny księgowy)

2023.04.20

rok mies. dzień

DYREKTOR
SOSW Centrum Autyzmu i Całościowych
Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach

mgr Małgorzata Spychaj
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'
korekta dotyczy zmiany tabeli "Główne składniki aktywów trwałych"

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska

(główny księgowy)

2023.04.20

rok mies. dzień

DYREKTOR
SOSW Centrum ds. Bezpieczeństwa i Całościowych
Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach

mgr. ...ychaj
(kierownik jednostki)

I. NIP Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące 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 pozostałe 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)
	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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 400,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty, 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 w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne 2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych

<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....."</p>	
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I.	
I.1.	szegółowy 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

Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia a umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów		
	12	13	14	15	16				17	18	19
	50 545,26	50 545,26						50 545,26			
	2 821 819,17	1 650 174,46		46 383,82	44 121,73		90 505,55	5 993,19	1 734 686,82	1 133 516,17	1 087 132,35
	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		8 515,29			8 515,29		52 001,13	328 107,95	319 592,66
	-										
	54 040,91	48 791,01		3 486,47	1 763,43		5 249,90		54 040,91		
	-										
	7 380,00	7 232,40		147,60			147,60		7 380,00	147,60	
	251 423,32	251 423,32							251 423,32		
	774 409,23	728 141,84			42 358,30		42 358,30	5 993,19	764 506,95	13 388,75	9 902,28
	2 872 364,43	1 700 719,72		46 383,82	44 121,73		90 505,55	5 993,19	1 785 232,08	1 133 516,17	1 087 132,35

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 wskazanie stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wycożnieniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozyczek 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	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych 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
 Joanna Winiarska
 (główny księgowy)

2023.04.20
 (rok, miesiąc, dzień)

DIYBOKTC
 SOSW Centrum Aktywności i Ciepłoty
 Zaburzeń Rozwojowych w Nieleś
mgr Małgorzata Spychaj
 Małgorzata Spychaj
 (kierownik jednostki)