

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Olawa</b>
1.3	adres jednostki
	<b>55-200 Olawa, ul. ks. F. Kutrowskiego 31A</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych realizuje działalność dydaktyczną, opiekuńczą, wychowawczą, profilaktyczną, socjoterapeutyczną lub resocjalizacyjną, zapewniając każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju.</b> <b>Zespół zapewnia :</b> <b>- całodobową opiekę i wyżywienie,</b> <b>- naukę w szkole podstawowej zgodnie z programem nauczania i zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2021 rok - 31.12.2021 rok</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Jednostkowe</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<b>Środki trwałe o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku pochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNIP stosując stawkę 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO.</b>
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

1.1. szczegółowy 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

### 1.1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 5 - 10)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejsze umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto środków trwałych		
		aktualizacja	przychody	przenieszenia		zbycie	likwidacja	inne				aktualizacja	amortyzacji	inne				stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 16)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
0-03-033 zabudowane inne	176 330,00	-	-	-	-	-	-	-	-	176 330,00	-	-	-	-	-	-	-	176 330,00	176 330,00	
1-11-116 Budżet lokalskich podmiotów uprawnionych do lokalu użytkowego i podlegające własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	2 271 596,92	-	-	-	-	-	-	-	-	2 271 596,92	779 593,04	-	-	-	58 964,07	-	-	1 455 063,79	1 439 139,1	
4-48-487 Mazury, urządzenia sporty ogólnego założeń - zestawy komputerowe	223 552,36	-	11 359,00	-	11 359,00	-	5 472,42	-	5 472,42	228 478,34	223 552,36	-	11 359,00	-	11 359,00	6 472,42	228 478,34	1 455 063,79	1 439 139,1	
5-52-521 Urządzenia techniczne - urządzenia odczytu dla rezerwuaru, urządzenia lekcyjnego, urządzenia wymiaru zęby	45 728,55	-	-	-	-	-	4 155,00	-	4 155,00	45 553,55	49 728,59	-	-	-	-	4 155,00	45 553,55	1 455 063,79	1 439 139,1	
7-74-741 Środki transportu - pojazdy mechaniczne - samochody osobowe	40 590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40 590,00	28 217,25	-	8 193,04	-	8 193,04	-	33 415,35	15 712,71	7 514,85	
8-80/- Narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie gda inaczej nienależące do	411 539,20	-	30 890,73	-	30 890,73	-	53 193,41	-	53 193,41	369 235,52	411 539,20	-	30 890,73	-	30 890,73	53 193,41	369 235,52	1 455 063,79	1 439 139,1	
Razem	3 153 728,57	-	42 289,73	-	42 289,73	-	53 820,82	-	53 820,82	3 155 184,07	1 439 679,44	-	107 252,44	-	107 252,44	43 820,82	1 531 201,69	1 487 646,49	1 521 589,3	

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych																			
Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
		aktualizacja	przychody	przebieżenie		(3 + 4 + 5)	zbycie	likwidacja				inne	(7 + 8 + 9)	aktualizacja				amortyzacja za rok obrotowy	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ulozenie na uzytkowanie programow komputerowych	23 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 598,53	23 598,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 598,53	0,00	0,00
<b>Razem</b>	<b>23 598,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 598,53</b>	<b>23 598,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 598,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**0,00 zł**

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

**0,00 zł**

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto

**1.4 Grunty użytkowane wieczysto**

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	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
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Środki niemortyzowane przekazane jednostce na podstawie protokołu z dnia 29.06.2018 roku w ramach realizowanego projektu Nowoczesna Edukacja. Numer projektu : RPPDS.10.-02.01-02.-0051/17

**1.5 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane (ewidencjonowane pozabilansowo)**

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
8/80/809-pozostałe wyposażenie	24 674,00	-	0,00	24 674,00
Razem		-	-	24 674,00

1.6.

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

**1.6 Papiery wartościowe lub prawa**

Wyszczególnienie	Papiery wartościowe lub prawa					Razem
	1	2	3	4	5	
Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uwagi						

1.7.

dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności						
Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	
		zwiększenia	zmniejszenia	uznanie za zbędne	(2 + 3 - 4 - 5)	
1	2	3	4	5	6	
Należności krótkoterminowe z tytułu usług	40 589,80	15 381,33	110,18	0,00	55 860,95	
<b>Razem</b>	<b>40 589,80</b>	<b>15 381,33</b>	<b>110,18</b>	<b>0,00</b>	<b>55 860,95</b>	

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym

**1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6)
			wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Rezerwy długoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2. Rezerwy krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– na udzielone gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– na pewne lub prawdopodobne straty z operacji w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– na pozostałe koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.

podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:





1.10. kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 zł**

1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

**1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania			Kwota zabezpieczenia			Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

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

## 1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia				Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 7)	Uwagi
			z tytułu utworzenia rezerwy	z tytułu powstania zobowiązania	z tytułu ustania obowiązku	razem (4 + 5 + 6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych lub stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- udzielenie gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- niezrealizowane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- udzielenie gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- indos weksli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- niezrealizowane roszczenia wierzycieli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	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	

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

**1.13 Czynne rozliczenia międzyokresowe**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– długoterminowe				
– krótkoterminowe				
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– długoterminowe				
– krótkoterminowe				

**1.13 Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
Ujemna wartość firmy	0,00			0,00
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00			0,00
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	0,00			0,00
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	0,00			0,00
Pozostałe	0,00			0,00
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	<b>1.14 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</b>		
	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	<b>4 133,17 zł</b>		
1.16.	inne informacje		
	<b>Środki zgromadzone na rachunku VAT- 0,00 zł</b>		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	<b>0,00 zł</b>		
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym		
	<b>0,00 zł</b>		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

2.3 Przychody i koszty występujące incydentalnie		
Wyszczególnienie	w 2020 r.	w 2021 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	<b>88 282,52</b>	<b>2 707,50</b>
1) losowe - odszkodowania	995,00	2 100,00
2) pozostałe – darowizna (spadek)	840,00	0,00
3) decyzja o zwolnieniu ze składek ZUS – Covid19	30 476,16 28 054,18 Razem: 58 530,34	0,00
4) zwrot różnicy cenowej za prąd za 2019r.	1 655,43	0,00
5) kara umowna za niedostarczenie posiłków	2 000,00	0,00
6) nieodpłatne otrzymanie pakietów multimedialnych (tablety i klawiatury)	24 261,75	0,00
7) wpłaty za zniszczenia	0,00	607,50
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	<b>10 720,66</b>	<b>2 706,00</b>
1) dofinansowanie zakupu sprzętu lub oprogramowania dla nauczycieli w związku z pracą zdalną	8 362,93	0,00
2) losowe - wartość strat	0,00	2 706,00
3) wydatki związane z pandemią Covid19: - ostony z pleksy – sekretariat	762,60	0,00
2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z ministerstwem do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	<b>0,00 zł</b>	
2.5. inne informacje	<b>0,00 zł</b>	
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	<b>0,00 zł</b>	

*A. Serwa*

(główny księgowy)

2022-03 – 29

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Pracówek  
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych  
w Oławie  
*mgr Małgorzata Mrozewska*

(kierownik jednostki)



Załącznik Nr 1

dotyczy pozycji w bilansie  
Nr A – Aktywa trwałe

Sprawdzono stan środków trwałych i przedmiotów niematerialnych na dzień 31.12.2021 r.  
Księgi inwentarowe zgodne z zapisami księgowymi.  
Weryfikacja stanów środków trwałych, przedmiotów niematerialnych i wartości niematerialnych i prawnych  
Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Oławie  
Obroty konta 011, 013, 014, 020 w 2021 roku - zapis w księgach rachunkowych

Konto	Stan na 01.01.2021 rok	Wyszczególnienie	Przychód	Rozchód	Stan na 31.12.2021 r
011	2 505 236,82				2 505 236,82
	2 274 586,82	budynki			2 274 586,82
	176 330,00	grunty			176 330,00
	13 330,00	urządzenia techniczne			13 330,00
	40 990,00	środek transportu (samochód osobowy)			40 990,00
013	633 330,68		34 567,73	45 564,64	622 333,77
014	38 158,48		7 722,00	18 266,20	27 614,28
020	23 598,53				23 598,53
Razem	3 200 324,51		42 289,73	63 830,84	3 178 783,40

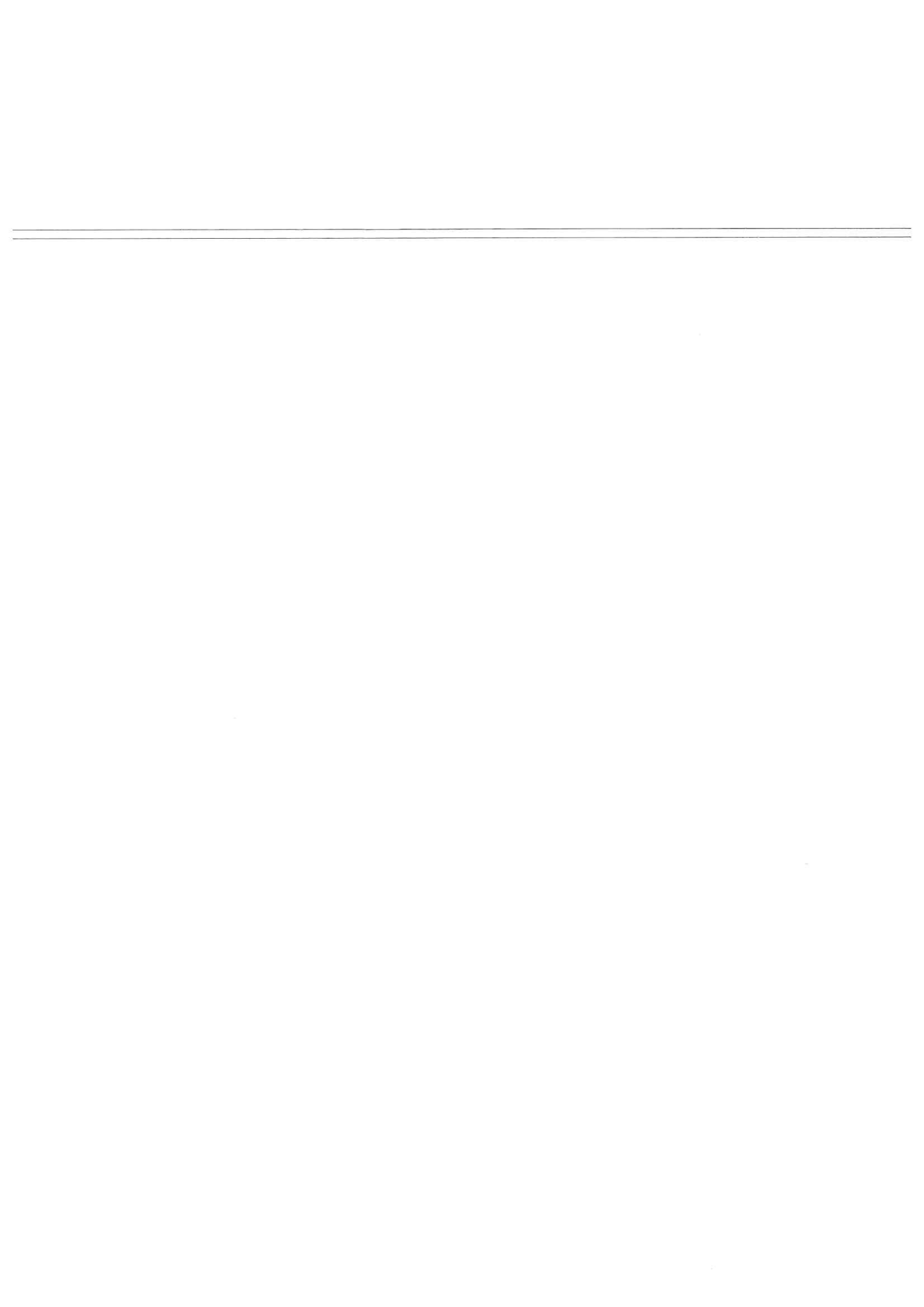
Zapisy konta 071, 072 - umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Konto	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021 r
071	818 190,33	883 253,04
072	695 087,69	673 546,58
Razem	1 513 278,02	1 556 799,62

**DYREKTOR**  
Zespołu Placówek  
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych  
w Oławie  
mgr Katarzyna Mrozinska

A. Szewczyk

Zespół Placówek  
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych  
ul. Kar. Kuliwickiego 81A, 65-200 Oława  
tel/fax 71 3193744  
Regon 021855049, NIP 912187209





Zespół Placówek

Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych

ul. Ka. F. Kultruskiego 31A, 55-200 Olawa

tel/fax: 71 3133744

Regon 021859849, NIP 9121872809

Pieczęć jednostki sporządzającej specyfikację

**Specyfikacja sald rozliczeń z jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym / obowiązkiem dokonywania wyłączeń wzajemnych rozliczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego<sup>1</sup>**

Nazwa i pozycja sprawozdania <sup>2</sup>	Kwota	Opis	Jednostka <sup>3</sup>
Bilans jednostki budżetowej na dzień 31.12.2021 rok	460,93	Nota nr 286/2021	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

31.03.2022 rok

Data

*A. Sześciwa*  
Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
Zespół Placówek  
Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych  
w Olawie  
*M. Kierownik*  
Kierownik jednostki

<sup>1</sup> Niepotrzebne skreślić.

<sup>2</sup> Nazwa i pozycja sprawozdania, w którym należy dokonać wyłączenia.

<sup>3</sup> Nazwa jednostki, której dotyczy wyłączenie.



**Zespół Placówek  
Resocjalizacyjnych i Socjoterapeutycznych**  
ul. Ka. F. Kutnowskiego 31A 55-200 Olawa  
tel./fax 71 9133744  
Regon 021335044, NIP 9121872309

.....  
Pieczęć jednostki sporządzającej specyfikację

Specyfikacja majątku (konta 011 i 080) otrzymanego od jednostek objętych obowiązkiem wyłączeń wzajemnych rozliczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego/przekazywanego jednostkom objętym obowiązkiem dokonywania wyłączeń wzajemnych, rozliczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Nazwa zadania inwestycyjnego/ Nazwa środka trwałego	PT		Kwota	Przyjęcie /Przekazanie	PK <sup>1</sup>		Jednostka <sup>2</sup>
	Numer	Data			Numer	Data	
X			X	X			

29.03.2022 rok

Data .....

*A. Szewczyk*  
.....  
Główna księgowa

**DYREKTOR**  
Zespół Placówek  
Resocjalizacyjnych i Socjoterapeutycznych  
.....  
*W. Nawie*  
Dyrektor jednostki

<sup>1</sup> Numer i data dokumentu, na podstawie którego przyjęcie (przekazanie) majątku ujęto w księgach rachunkowych jednostki sporządzającej specyfikację

<sup>2</sup> Nazwa jednostki, której przekazano środek trwały lub od której jednostka sporządzająca specyfikację środków trwałych otrzymała



W dniu 31.12.2021 r. przeprowadzono kontrolę kasy.

Stan gotówki w kasie - 0,00 zł

Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych - 3 186,25 zł

• środki pieniężne na rachunku świadczeń socjalnych - 3 186,25 zł

DYREKTOR  
Zespołu Pracówek  
Resosjalizacyjno-Socjoterapeutycznych  
w Olawie  
mgr Małgorzata Koczłńska

A. Szewcuk



**Informacja uzupełniająca  
Dane o wysokości środków na świadczenia pracownikom do zabezpieczenie  
w wieloletniej prognozie finansowej  
- Zespół Placówek Resocjalizacyjnych- Socjoterapeutycznych w Oławie  
na lata 2022 – 2024**

Lata		2022	2023	2024
Wyszczególnienie				
Nagrody jubileuszowe		31 000,00	4 200,00	14 300,00
Odprawy emerytalne		21 500,00	23 300,00	23 500,00
Razem		52 500,00	27 500,00	37 800,00

A. Szewczyk

DYREKTOR  
Zespołu Placówek  
Resocjalizacyjnych-  
Socjoterapeutycznych  
w Oławie  
mgr Małgorzata Mroczewska

