

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W ZBĄSZYNIU ul. Zbąskich 7 64-360 Zbąszyń		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 970299166			Wysłać bez pisma przewodniego 7C53569C0AB9DFC3 	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 100 436,48	1 068 284,60	A Fundusz	722 883,67	647 475,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 385 386,19	7 438 794,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 100 436,48	1 068 284,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 662 502,52	-6 791 319,35
A.II.1 Środki trwałe	1 035 436,48	1 003 284,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	48 902,00	48 902,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 662 502,52	-6 791 319,35
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	612 520,17	639 783,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	254 461,98	225 570,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	119 552,33	89 028,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	476 720,57	514 527,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 000,00	65 000,00	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	476 720,57	514 527,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 516,96	68 331,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	318 819,01	353 186,05

Elżbieta Tomczak
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Nyćkowiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7C53569C0AB9DFC3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	99 167,76	93 717,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	97 384,60	93 009,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 384,60	93 009,28
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	93 839,16	82 592,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 783,16	708,57			
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	92 056,00	81 884,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 328,60	11 125,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 328,60	11 125,28			
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			

Elżbieta Tomczak
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Nyckowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7C53569C0AB9DFC3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 199 604,24	1 162 002,45	Suma pasywów	1 199 604,24	1 162 002,45

 Elżbieta Tomczak
 (główny księgowy)

 2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marek Nyćkowiak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7C53569C0AB9DFC3

Elżbieta Tomczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

7C53569C0AB9DFC3

Marek Nyćkowiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W ZBĄSZYNIU ul. Zbąskich 7 64-360 Zbąszyń	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 970299166		C00D2D46B7FB4167 

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

Elżbieta Tomczak
(główny księgowy)

2024.03.28
rok mies. dzień

Marek Nyćkowiak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
1.2	siedzibę jednostki
	UL.ZBĄSKICH 7
1.3	adres jednostki
	64-360 ZBĄSZYŃ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PODSTAWOWA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023r – 31.12.2023r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 1500,00 zł – 10000,00zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> – nie przekraczającej 1499,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale do 1499,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; – w przedziale 1500,00zł – 10000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody – nie dotyczy

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	- informacje wg załącznika nr 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 1 003 284,60
	Brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- informacje wg załącznika nr 3 i 4
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	- informacje wg załącznika nr 5
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
	- informacje wg załącznika nr 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg załącznika nr 7
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)
	- informacje wg załącznika nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	- informacje wg załącznika nr 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg załącznika nr 9
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg załącznika nr 9
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
	- wypełnia Urząd
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd

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
	- wypełnia Urząd
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
	- - wypełnia Urząd
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- - wypełnia Urząd
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 194 897,17
	- informacje wg. załącznika nr 10
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2023 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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 65 000,00
	informacje wg. załącznika nr 11
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 12
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
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy),

Podpis cyfrowy: Elżbieta Tomczak;
 PCUW
 DN: CN=Elżbieta Tomczak, PCUW, G=Elżbieta, SN=Tomczak,
 SERIALNUMBER=PCUW,
 6602051283, O=D 2 5 4 97+VATPL-
 7882028523, O=Powiatowe Centrum
 Usług Wspólnych w Nowym Tomysku,
 STREET=Przemysłowa 33, PostalCode=64-300, L=Nowy Tomysl, S= wielkopolskie, C=PL,
 Powód: Jestem autorem tego dokumentu
 Lokalizacja:
 Data: 2024.03.28 09:01:15+0100
 Foxit PDF Reader Wersja: 12.1.0

Elżbieta Tomczak; PCUW
 (główny księgowy)

.....2024-03-27.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Podpis cyfrowy: Marek Nyckowiak;
 PCUW
 DN: CN=Marek Nyckowiak, PCUW, G=Marek, SN=Nyckowiak,
 SERIALNUMBER=PCUW,
 78820508897, O=D 2 5 4 97+VATPL-
 7882028523, O=Powiatowe Centrum
 Usług Wspólnych w Nowym Tomysku,
 STREET=Przemysłowa 33, PostalCode=64-300, L=Nowy Tomysl, S= wielkopolskie, C=PL,
 Powód: Jestem autorem tego dokumentu
 Lokalizacja:
 Data: 2024.03.28 09:11:37+0100
 Foxit PDF Reader Wersja: 12.1.0

Marek Nyckowiak; PCUW

załącznik nr 1 -**Tabela nr 1. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych – od 1.1.2023 r.- 31.12.2023**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Licencje na użytkowanie programów komputerowych</i>	<i>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</i>	<i>Razem</i>
Wartość brutto na początek roku obrotowego			
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) nabycie			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na początek roku obrotowego			
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego			
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:	0,00		
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego			
Wartość netto na koniec roku obrotowego			

załącznik nr 2 - SOSW Zbąszyń

Tabela nr 2. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 1.1.2023 r. do 31.12.2023 r.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>Środki transportu</i>	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>w tym: dobra kultury</i>	<i>Razem</i>
Wartość brutto na początek roku obrotowego	48 902,00	1 169 572,17	574 979,24	273 320,00			2 066 773,41
Zwiększenia, w tym:	0,00	55 982,10	18 200,00	0,00	0,00	0,00	74 182,10
1) nabycie		55 982,10	18 200,00				74 182,10
2) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	120 700,00
1) sprzedaż							0,00
2) likwidacja				120 700,00			120 700,00
3) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	48 902,00	1 225 554,27	593 179,24	152 620,00	0,00	0,00	2 020 255,51
Umorzenie na początek roku obrotowego		557 052,00	320 517,26	153 767,67			1 031 336,93
Zwiększenia:	0,00	28 718,80	47 091,18	30 524,00	0,00	0,00	106 333,98
1) amortyzacja		28 718,80	47 091,18	30 524,00			106 333,98
2) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	120 700,00		0,00	120 700,00
1) sprzedaż							0,00
2) likwidacja				120 700,00			120 700,00
3) przemieszczenie wewnętrzne				0,00			0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	585 770,80	367 608,44	63 591,67	0,00	0,00	1 016 970,91
Wartość netto na początek roku obrotowego	48 902,00	612 520,17	254 461,98	119 552,33	0,00	0,00	1 035 436,48
Wartość netto na koniec roku obrotowego	48 902,00	639 783,47	225 570,80	89 028,33	0,00	0,00	1 003 284,60

Załącznik nr 5

Tabela nr 5. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
<i>Powierzchnia (m²)</i>	
<i>Wartość (w zł)</i>	

Załącznik nr 6

Tabela nr 6. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

<i>Lp.</i>	<i>Grupa według KŚT</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</i>		<i>Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)</i>
			<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	
1	2	3	4	5	6
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

Załącznik nr 7

Tabela nr 7. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Stan na początek roku</i>		<i>Zwiększenia</i>		<i>Zmniejszenia</i>		<i>Stan na koniec okresu</i>	
		<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>	<i>ilość</i>	<i>wartość</i>
1.	<i>Akcje</i>							0,00	0,00
1.1									
1.2									
2.	<i>Udziały</i>							0,00	0,00
2.1									
2.2									
3.	<i>Dłużne papiery wartościowe</i>							0,00	0,00
3.1									
3.2									
4.	<i>Inne papiery</i>							0,00	0,00

	<i>wartościowe</i>								
4.1									
4.2									
	<i>RAZEM</i>								

Załącznik nr 8

Tabela nr 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

<i>Grupa należności (według pozycji w bilansie)</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</i>			<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
		<i>zwiększenia</i>	<i>wykorzystanie</i>	<i>rozwiązanie</i>	
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00

* należy uszczegółowić kategorie należności np. od dłużników alimentacyjnych, z tytułu mandatów, kar umownych, podatków i opłat itp.

załącznik nr 9

-Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</i>			
	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>	<i>Powyżej 3 lat do 5 lat</i>	<i>Powyżej 5 lat</i>	<i>RAZEM</i>
<i>Kredyty i pożyczki</i>				0,00
<i>Emisji obligacji</i>				0,00
<i>Inne zobowiązania finansowe</i>				0,00

<i>Pozostale zobowiązania długoterminowe</i>				<i>0,00</i>
RAZEM				0,00

Załącznik nr 10

Tabela nr 10. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
	2	3
1	Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzenia	20 932,75
2	Odpis na ZFŚS	169 702,00
3	Szkolenie pracowników niepedagogicznych	300,00
4	PPK	3 962,42
	Razem	194 897,17

** należy wykazać wartość wypłaconych świadczeń*

pracowniczych, tj.:

- świadczenia urlopowe
- inne świadczenia pracownicze

załącznik nr 11

Tabela nr 11. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</i>			<i>Koszt wytworzenia w bieżącym roku</i>		
	<i>ogółem</i>	<i>w tym:</i>		<i>ogółem</i>	<i>w tym:</i>	
		<i>odsetki</i>	<i>różnice kursowe</i>		<i>odsetki</i>	<i>różnice kursowe</i>
<i>Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym</i>	<i>00,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>65000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Załącznik nr 12

Tabela nr 12. Przychody i koszty nadzwyczajne

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2022 r. Kwota</i>	<i>2023 r. Kwota</i>
<i>Przychody o nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Przychody występujące incydentalnie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Koszty o nadzwyczajnej wartości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Koszty występujące incydentalnie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W ZBĄSZYNIU ul. Zbąskich 7 64-360 Zbąszyń	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 970299166		Wysłać bez pisma przewodniego 1F99203C99F7584C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	94 681,98	111 953,41	
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	94 681,98	111 953,41	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 764 559,61	6 913 937,78	
B.I. Amortyzacja	113 286,17	106 333,98	
B.II. Zużycie materiałów i energii	227 677,96	348 178,49	
B.III. Usługi obce	111 921,25	127 456,01	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	4 335 212,48	5 150 996,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	972 748,01	1 128 207,50	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 713,74	52 765,33	
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)	-5 669 877,63	-6 801 984,37	
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 309,70	1 906,67	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	1 309,70	1 906,67	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Elżbieta Tomczak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Nyckowiak
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)	-5 668 567,93	-6 800 077,70
G.	Przychody finansowe	6 065,41	8 758,35
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	6 065,41	8 758,35
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 662 502,52	-6 791 319,35
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)	-5 662 502,52	-6 791 319,35

Elżbieta Tomczak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Nyćkowiak
kierownik jednostki

Elżbieta Tomczak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Nyćkowiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W ZBĄSZYNIU ul. Zbąskich 7 64-360 Zbąszyń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 970299166	sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 718603D1D4195735 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 177 709,09	6 385 386,19	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 624 624,91	6 913 786,14	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 624 624,91	6 839 604,04	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	74 182,10	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 416 947,81	5 860 377,64	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 316 057,32	5 662 502,52	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	100 890,49	123 693,02	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	74 182,10	
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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 385 386,19	7 438 794,69	

Elżbieta Tomczak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Nyćkowiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 662 502,52	-6 791 319,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 662 502,52	-6 791 319,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	722 883,67	647 475,34

Elżbieta Tomczak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Nyćkowiak
kierownik jednostki

Elżbieta Tomczak
główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Marek Nyćkowiak
kierownik jednostki