

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> ul. Zbąskich 7 64-360 Zbąszyń	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON <b>970299166</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 102 749,11	1 213 722,65	A Fundusz	763 718,49	861 651,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 838 473,82	6 177 709,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 102 749,11	1 213 722,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 074 755,33	-5 316 057,32
A.II.1 Środki trwałe	1 037 749,11	1 148 722,65	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 (-)	-5 074 755,33	-5 316 057,32
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	668 791,47	640 655,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	287 868,97	301 041,83	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	32 186,67	158 123,00	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	447 111,43	442 029,42
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	447 111,43	442 029,42
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	54 494,54	55 866,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 443,92	296 820,87

**INSPEKTOR**  
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
w Nowym Tomysku

**Grażyna Ceglarek**  
(główny księgowy)

2022-01-03  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

**Robert Winiarz**  
(kierownik jednostki)



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	108 080,81	89 958,54	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	106 172,97	89 341,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 172,97	89 341,98
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	106 997,84	89 040,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 907,84	616,56			
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	105 090,00	88 424,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 082,97	917,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 082,97	917,98			
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			

INSPEKTOR  
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
w Nowym Tomyszu

Grażyna Cegiłarek  
(główny księgowy)

2022-01-03  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Robert Winiarz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

mgr Robert Winiarz



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 210 829,92</b>	<b>1 303 681,19</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 210 829,92</b>	<b>1 303 681,19</b>

**INSPEKTOR**  
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
w Nowym Tomyszu

*Grażyna Ceglarek*  
Grażyna Ceglarek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-03  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Robert Winiarz  
(kierownik jednostki)

*mgr Robert Winiarz*



**INSPEKTOR**  
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
w Nowym Tomyszu

*Grażyna Ceglarek*

Grażyna Ceglarek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-03  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Robert Winiarz  
(kierownik jednostki)

*mgr Robert Winiarz*





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Zbąskich 7 64-360 Zbąszyń		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>970299166</b>			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		47 827,07	78 315,00
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		47 827,07	78 315,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 133 004,83	5 395 202,70
B.I.	Amortyzacja		109 092,50	101 296,46
B.II.	Zużycie materiałów i energii		137 888,64	202 416,01
B.III.	Usługi obce		87 217,27	144 884,39
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 932 781,40	4 059 978,39
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		863 860,27	881 946,47
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 164,75	4 680,98
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)		-5 085 177,76	-5 316 887,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne		8 322,01	1 043,95
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		8 322,01	1 043,95
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Grażyna Ceglarek

w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
główny księgowy  
w Nowym Tomyslu

2022-01-03

rok, miesiąc, dzień

Robert Winiarz

kierownik jednostki

SJO BeSTia Grażyna Ceglarek

wersja robocza

mgr Robert Winiarz



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)	-5 076 855,75	-5 315 843,75
G.	Przychody finansowe	2 100,42	211,31
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 100,42	211,31
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	424,88
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	424,88
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 074 755,33	-5 316 057,32
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)	-5 074 755,33	-5 316 057,32

**INSPEKTOR**  
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
w Nowym Tomyszu

Grażyna Ceglarek  
główny księgowy

2022-01-03  
rok, miesiąc, dzień

Robert Winiarz  
kierownik jednostki



**INSPEKTOR**  
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
w Nowym Tomyszu

*Grażyna Ceglarek*  
Grażyna Ceglarek  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2022-01-03  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Robert Winiarz  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Zbąskich 7 64-360 Zbąszyń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON  970299166		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 352 566,63	5 838 473,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 976 224,84	5 494 427,26	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 976 224,84	5 494 427,26	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	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)	4 490 317,65	5 155 191,99	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 439 630,47	5 074 755,33	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 687,18	80 436,66	
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	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	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 838 473,82	6 177 709,09	

INSPEKTOR  
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
w Nowym Tomyślu

Grażyna Ceglarek  
główny księgowy

2022-01-03  
rok, miesiąc, dzień

Robert Winiarz  
kierownik jednostki

mgr Robert Winiarz





III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 074 755,33	-5 316 057,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 074 755,33	-5 316 057,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	763 718,49	861 651,77

INSPEKTOR  
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
w Nowym Tomyszu

*Grażyna Ceglarek*  
Grażyna Ceglarek  
główny księgowy

2022-01-03  
rok, miesiąc, dzień

Robert Winiarz  
kierownik jednostki

DYREKTOR  
*mgr Robert Winiarz*



**INSPEKTOR**  
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
w Nowym Tomyszu

*Grażyna Ceglarek*  
Grażyna Ceglarek  
główny księgowy

2022-01-03  
rok, miesiąc, dzień

Robert Winiarz  
kierownik jednostki

*mgr Robert Winiarz*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Zbąskich 7 64-360 Zbąszyń	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b></p>	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>970299166</b>		<p style="text-align: center;"><b>wersja robocza</b></p>

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

*Winiarz*  
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
w Nowym Tomysku

*Grażyna Ceglarek*  
Grażyna Ceglarek  
(główny księgowy)

2022.01.03  
rok mies. dzień

Robert Winiarz

(kierownik jednostki)  
**DYREKTOR**

*mgr Robert Winiarz*

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

INSPEKTOR  
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
w Nowym Tomyszu

*Grażyna Ceglarek*

(główny księgowy)

2022.01.03

rok mies. dzień

DYREKTOR

*mgr Robert Winiarz*

Robert Winiarz

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

INSPEKTOR  
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych  
w Nowym Tomyszu

*Grażyna Ceglarek*  
Grażyna Ceglarek  
(główny księgowy)

2022.01.03  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
*mgr Robert Winiarz*  
Robert Winiarz  
(kierownik jednostki)





INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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 01.01.2021r – 31.12.2021r
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"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>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.</li> <li>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.</li> <li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca.</li> <li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>c) odzież i umundurowanie,</li> <li>d) meble i dywany,</li> <li>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.</li> </ol> </li> <li>7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</li> <li>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową</li> <li>9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nie przekraczającej 1499,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</li> <li>– w przedziale do 1499,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;</li> <li>– w przedziale 1500,00zł – 10000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</li> </ul> </li> <li>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</li> <li>11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> <li>12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody – nie dotyczy</li> </ol>



5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 1 148 722,,65
	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 145 639,20
	- <b>informacje wg. załącznika nr 10</b>
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2021 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
	<b>informacje wg. załącznika nr 11</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- <b>informacje wg. załącznika nr 12</b>
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"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,</li> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,</li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy),</li> </ul>

.....  
(główny księgowy)

.....2022.03.10.....  
(rok, miesiąc, dzień)



**PODPIS ZAUFANY**

ROBERT  
WINIARZ

25.04.2022 12:42:12 [GMT+2]

Dokument podpisany elektronicznie  
podpisem zaufanym



**załącznik nr 1 -****Tabela nr 1. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych – od 1.1.2021 r.- 31.12.2021 r.**

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





## załącznik nr 2 - SOSW Zbąszyń

## Tabela nr 2. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 1.1.2021 r. do 31.12.2021 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>
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	48902,00	1169572,17	515329,24	120700,00	7412,50		1861915,91
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	59650,00	152620,00	0,00	0,00	212270,00
1) nabycie			59650,00	152620,00			212270,00
2) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż							0,00
2) likwidacja							0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne				0,00			0,00
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	48902,00	1169572,17	574979,24	273320,00	7412,50	0,00	2074185,91
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>		500780,70	227460,27	88513,33	7412,50		824166,80
Zwiększenia:	0,00	28135,65	46477,14	26683,67	0,00	0,00	101296,46
1) amortyzacja		28135,65	46477,14	26683,67			101296,46
2) przemieszczenie wewnętrzne							0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż							0,00
2) likwidacja							0,00
3) przemieszczenie wewnętrzne				0,00			0,00
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	0,00	528916,35	273937,41	115197,00	7412,50	0,00	925463,26
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>	48902,00	668791,47	287868,97	32186,67	0,00	0,00	1037749,11
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	48902,00	640655,82	301041,83	158123,00	0,00	0,00	1148722,65



Załącznik nr 3 -

**Tabela nr 3.** Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</i>		<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
			<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
					0
					0
					0
					0
					0
					0

załącznik nr 4

**Tabela nr 4.** Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</i>		<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
			<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
					0
					0
					0
					0



					0
					0

**Załącznik nr 5**

**Tabela nr 5. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
<i>Powierzchnia (m<sup>2</sup>)</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>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
					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</i>							0,00	0,00



	<i>papiery wartościowe</i>								
3.1									
3.2									
4.	<i>Inne papiery wartościowe</i>							0,00	0,00
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>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</i>				0,00
<b>RAZEM</b>				0,00

**Załącznik nr 10**

**Tabela nr 10. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzenia</b>	<b>5 699,20</b>
<b>2</b>	<b>Odpis na ZFŚS</b>	<b>139 940,00</b>
<b>3</b>		
	<b>Razem</b>	<b>145 639,20</b>

\* należy wykazać wartość wypłaconych świadczeń

pracowniczych, tj.:

- świadczenia urlopowe
- inne świadczenia pracownicze



załącznik nr 11

**Tabela nr 11. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie**

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

Załącznik nr 12

**Tabela nr 12. Przychody i koszty nadzwyczajne**

Wyszczególnienie	2020 r. Kwota	2021 r. Kwota
Przychody o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
Przychody występujące incydentalnie	0,00	0,00
Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie	0,00	0,00

