

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kuj- Pom. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy ul. Akademicka 3 85-796 Bydgoszcz	BILANS jednostki budżetowej Kujawsko-Pomorskiej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 tel. 52 344 74 10, 52 344 74 15, 52 344 74 20 NIP: 554-11-03-702; REGON: 092552570 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wysłać bez pisma przewodniego 10-03-2021 7E3C2A4540D79018 
Numer identyfikacyjny REGON 092552570		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 937 499,82	12 654 022,47	A Fundusz	4 131 475,08	11 813 900,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 345 686,13	24 982 731,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 937 499,82	12 654 022,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 214 211,05	-13 168 830,54
A.II.1 Środki trwałe	4 877 499,82	12 594 022,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 187 300,00	2 187 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 214 211,05	-13 168 830,54
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	2 576 542,71	10 318 262,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 310,39	12 514,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 019,08	38 845,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	48 327,64	37 100,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 263 140,87	1 296 361,41
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 000,00	60 000,00	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	1 263 140,87	1 296 361,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 005,22	28 679,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 251,00	55 621,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	273 405,77	284 582,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	471 341,54	491 553,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dyrektor Ośrodka

Olga Podolska
(główny księgowy)

2021-03-05
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Bielecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7E3C2A4540D79018

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	457 116,13	456 239,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 893,80	18 115,49	D.II.8 Fundusze specjalne	437 137,34	435 924,85
B.I.1 Materiały	18 893,80	18 115,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	437 137,34	435 924,85
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	427 164,99	423 149,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	427 164,99	423 149,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 057,34	14 974,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 057,34	14 974,85			
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			

Dyrektor Ośrodka

GLÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska
Olga Podolska

Olga Podolska
(główny księgowy)

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Ryszard Bielecki
mgr Ryszard Bielecki

Ryszard Bielecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7E3C2A4540D79018

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 394 615,95	13 110 261,97	Suma pasywów	5 394 615,95	13 110 261,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska

Olga Podolska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

7E3C2A4540D79018

Dyrektor Ośrodka

mgr Ryszard Bielecki

Ryszard Bielecki
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Olga
Olga Podolska

Olga Podolska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

7E3C2A4540D79018

Dyrektor Ośrodka

mgr Ryszard Bielecki

Ryszard Bielecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kuj- Pom. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy ul. Akademicka 3 85-796 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON 092552570	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 Dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Nieśłyszącej im. gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 tel. 52 344 74 10, 52 344 74 15 NIP: 554-71-03-702, REGON: 092552570 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE Wysłać bez pisma przewodniego 8E6ACC3D8044C3B1 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	157 899,40	103 074,03
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	155 070,90	100 795,53
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	2 828,50	2 278,50
B. Koszty działalności operacyjnej	12 358 822,78	13 271 800,98
B.I. Amortyzacja	151 565,97	168 977,35
B.II. Zużycie materiałów i energii	625 236,36	617 258,88
B.III. Usługi obce	304 109,56	236 869,51
B.IV. Podatki i opłaty	850,00	1 000,00
B.V. Wynagrodzenia	9 108 475,07	9 873 709,02
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 165 606,85	2 361 840,65
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 978,97	12 145,57
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)	-12 200 923,38	-13 168 726,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	89,00	71,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	89,00	71,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 953,00	0,00

Olga Podolska
główny księgowy

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Bielecki
kierownik jednostki
Dyrektor Ośrodka

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Olga Podolska

8E6ACC3D8044C3B1

mgr Ryszard Bielecki

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	13 953,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 214 787,38	-13 168 655,95
G.	Przychody finansowe	727,49	66,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	727,49	66,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,42	0,42
H.I.	Odsetki	0,42	0,42
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 214 060,31	-13 168 589,43
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	150,74	241,11
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 214 211,05	-13 168 830,54

GLÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska
Olga Podolska

Olga Podolska
główny księgowy

2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka

mgr Ryszard Bielecki
mgr Ryszard Bielecki

Ryszard Bielecki
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

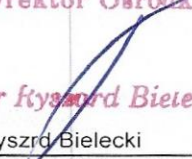

Olga Podolska

Olga Podolska
główny księgowy

2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka


mgr Ryszard Bielecki

Ryszard Bielecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kuj-Pom. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy ul. Akademicka 3 85-796 Bydgoszcz Numer identyfikacyjny REGON 092552570	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 Dzieci i Młodzież Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 tel. 52 344 74 10, 52 344 74 15, 52 344 74 20 fax 52 344 74 10, 52 344 74 15, 52 344 74 20 REGON 092552570 sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wysłać bez pisma przewodniego BE7E646D18AC3C01 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 872 997,48	16 345 686,13
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 015 446,11	20 853 534,52
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 001 493,11	12 968 034,52
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	13 953,00	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	7 885 500,00
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)	11 542 757,46	12 216 489,55
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 539 928,96	12 214 211,05
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 828,50	2 278,50
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)	16 345 686,13	24 982 731,10

Olga Podolska
główny księgowy

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Bielecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 214 211,05	-13 168 830,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 214 211,05	-13 168 830,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 131 475,08	11 813 900,56

GLÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska

Olga Podolska
główny księgowy

2021-03-05

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka

mgr Ryszard Bielecki

Ryszard Bielecki
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska

Olga Podolska
główny księgowy

2021-03-05
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka


mgr Ryszard Bielecki

Ryszard Bielecki
kierownik jednostki

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:		x
1.	nazwa jednostki	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	x
1.1.	siedziba jednostki	Bydgoszcz	x
1.2.	adres jednostki	ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz	x
1.3.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	zadania edukacyjne (szkolnictwo specjalne, zawodowe)	x
1.4.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	za 2020 rok od 01.01.2020 - 31.12.2020 r.	x
2.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	-	x
3.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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	x
4.1.	Aktywa		
a)	wycena środków trwałych	Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: 1) w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeżeli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości; 2) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia; 3) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej; 4) w przypadku spadku lub darowizny - według wartości określonej w umowie przekazania; 5) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub innej jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.	x
b)	wycena pozostałych środków trwałych	Do pozostałych środków trwałych zaliczamy składniki majątkowe: a) których wartość jednostkowa nie przekracza kwoty umożliwiającej dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w momencie przekazania składnika do użytkowania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, b) które bez względu na wartość podlegają jednorazowemu odpisowi umorzeniowemu zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wydanych przez Ministra Finansów dla jednostek sektora finansów publicznych.	x
c)	wycena zakupu materiałów	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu.	18 115,49
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwale finansowane ze środków na inwestycje umarzane są metodą liniową według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie naliczania odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania. Środki trwale zaewidencjonowane na koncie 011 umarzane (amortyzowane) są raz do roku pod datą 31 grudnia. W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby rozliczenia odpisów amortyzacyjnych dopuszcza się możliwość dokonywania miesięcznych odpisów umorzeniowych. W przypadkach uzasadnionych ekonomicznym okresem użytkowania danego składnika majątkowego dopuszcza się ustalenie przez Zarząd Województwa indywidualnej stawki amortyzacyjnej.	x
e)	Wycena należności do bilansu (odpisy aktualizujące wartość należności)	Przez należności krótkoterminowe rozumie się należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w wysokości wymagającej zapłaty, czyli łącznie z wymaganymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tzn. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących należności wątpliwe. Odsetki od należności ujmują się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.	423 149,16
f)	środki pieniężne (wycena środków pieniężnych w walucie obcej)	Krajowe środki pieniężne ujmują się w wartości nominalnej. Środki pieniężne wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski. 1) środki ZFŚS - 14 974,85 zł 2) Rachunek dochodów własnych stan na 31.12.2020 r. stan zerowy	14 974,85
g)	rozliczenia międzyokresowe kosztów (czy są stosowane jeśli tak to do jakiej kategorii kosztów)	-	x
4.2.	Pasywa		
a)	rezerwy na zobowiązania (w jakich przypadkach)	nie posiadamy	x
b)	inne fundusze (rodzaje funduszy)	ZFŚS - 435.924,85	435 924,85
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jakie są stosowane, jeśli tak to w jakich przypadkach)	-	x
5.	inne informacje	zgodnie z § 27 ust. 3 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, w sprawozdaniu finansowym nie dokonano wyłączeń wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi.	x
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
1.			

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
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	Załącznik nr 1 Majątek trwały - wg pozycji bilansowych	x
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	nie posiadamy	x
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	nie dotyczy	x
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyste	nie dotyczy	x
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	x
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy	x
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy	x
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy	x
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy	x
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	x	x
b)	powyżej 3 do 5 lat	x	x
c)	powyżej 5 lat	x	x
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	x
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	x
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	nie posiadamy	x
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 posiadamy	x
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie posiadamy	x
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	kwoty wypłaconych środków pieniężnych z : § 401 - 9 176 512,08 § 404 - 667 986,05 § 302 - 59 545,60	9 904 043,73
1.16.	inne informacje	nie posiadamy	x
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie posiadamy	x
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	x
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	nie wystąpiły	x
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	x
2.5.	inne informacje	nie posiadamy	x
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie posiadamy	x

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska
Olga Podolska

Główny księgowy /Skarbnik

2021.03.05

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka

mgr Krzysztof Bielecki
mgr Krzysztof Bielecki
Kierownik
jednostki/Przewodniczący
Zarządu

Grupa kasyfikacji	WARTOŚĆ INWENTARZOWA												UMORZENIA				Wartość netto w bilansie
	1	2	3	4	5	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2020 r.	Stawka umorzenia	r.			Bilans zamknięcia na 31.12.2020 r.				
										Bilans otwarcia na 01.01.2020	8	9		10	11		
1									7								12
	I. Rzeczowy majątek trwały:		8 770 052,01	7 885 500,00	0,00			16 655 552,01		3 832 552,19	168 977,35	0,00	4 001 529,54	12 654 022,47			
	Grunty		2 187 300,00					2 187 300,00		0,00			0,00	2 187 300,00			
	Budynki i budowle		5 100 344,00	7 885 500,00				12 985 844,00		2 523 801,29	143 780,50		2 667 581,79	10 318 262,21			
	Urządzenia techniczne i maszyny		680 800,70					680 800,70		665 490,31	2 795,81		668 286,12	12 514,58			
	Środki transportu		423 973,00					423 973,00		373 953,92	11 173,42		385 127,34	38 845,66			
	Inne środki trwałe		317 634,31					317 634,31		269 306,67	11 227,62		280 534,29	37 100,02			
	Inwestycje rozpoczęte		60 000,00					60 000,00		0,00			0,00	60 000,00			
	Środki przekazane na poczet inwestycji							0,00		0,00			0,00	0,00			
	II. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	III. Finansowy majątek trwały:		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Akcje i udziały							0,00					0,00	0,00			
	Papiery wartościowe długoterminowe							0,00					0,00	0,00			
	Inne długoterminowe aktywa finansowe							0,00					0,00	0,00			
	IV. Należności długoterminowe		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	RAZEM:		8 770 052,01	7 885 500,00	0,00			16 655 552,01		3 832 552,19	168 977,35	0,00	4 001 529,54	12 654 022,47			

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	2 358 037,74	50 578,81	0,00	2 408 616,55	50 578,81	0,00	2 408 616,55	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	50 027,68	1 568,44	0,00	51 596,12	1 568,44	0,00	51 596,12	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	64 832,42	0,00	0,00	64 832,42	0,00	0,00	64 832,42	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska

Główny Księgowy

2021.03.05

.....
rok, miesiąc, dzień

mgr Krysia Bielec
Kierownik jednostki