


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kuj- Pom. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy ul. Akademicka 3 85-796 Bydgoszcz	BILANS jednostki budżetowej im. gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 NIP: 554-11-03-72; REGON: 092552570	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 092552570	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego EBBC9A863FAFA09E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 654 022,47	12 463 879,37	A Fundusz	11 813 900,56	11 457 717,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	24 982 731,10	27 039 336,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 654 022,47	12 463 879,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 168 830,54	-15 581 619,50
A.II.1 Środki trwałe	12 594 022,47	12 403 879,37	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 (-)	-13 168 830,54	-15 581 619,50
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	10 318 262,21	10 047 758,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 514,58	113 131,68	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	38 845,66	27 672,24	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	37 100,02	28 016,94	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 296 361,41	1 435 765,90
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	1 296 361,41	1 435 765,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 679,86	25 752,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 621,00	98 651,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	284 582,69	341 564,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	491 553,01	558 063,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska
Olga Podolska
(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Ryszard Bielecki
Ryszard Bielecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EBBC9A863FAFA09E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 686,05
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	456 239,50	429 603,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 115,49	17 722,16	D.II.8 Fundusze specjalne	435 924,85	407 048,19
B.I.1 Materiały	18 115,49	17 722,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	435 924,85	407 048,19
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	423 149,16	404 063,31			
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	423 149,16	404 063,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 974,85	7 818,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 974,85	7 818,19			
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga
Olga Podolska
(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

EBBC9A863FAFA09E

mgr Edward Bielecki
mgr Edward Bielecki
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 110 261,97	12 893 483,03	Suma pasywów	13 110 261,97	12 893 483,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska

Olga Podolska

(główny księgowy)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

EBBC9A863FAFA09E

Dyrektor Ośrodka

mgr Ryszard Bielecki

Ryszard Bielecki

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska

Olga Podolska
(główny księgowy)


Dyrektor Ośrodka

mgr Ryszard Bielecki

Ryszard Bielecki
(kierownik jednostki)

2022-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kuj- Pom. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy ul. Akademicka 3 85-796 Bydgoszcz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej im. gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 tel. 52 344 74 10, 52 344 74 11 NIP: 554-1-03-702, REGON: 092552570	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 092552570	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 7450DB8ABCC3BE10 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	103 074,03	170 911,12
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	100 795,53	168 095,63
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	2 278,50	2 815,49
B. Koszty działalności operacyjnej	13 271 800,98	15 752 651,73
B.I. Amortyzacja	168 977,35	349 766,30
B.II. Zużycie materiałów i energii	617 258,88	763 096,07
B.III. Usługi obce	236 869,51	233 203,81
B.IV. Podatki i opłaty	1 000,00	1 323,00
B.V. Wynagrodzenia	9 873 709,02	11 729 196,51
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 361 840,65	2 676 036,04
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 145,57	30,00
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)	-13 168 726,95	-15 581 740,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	71,00	88,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	71,00	88,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Olga Podolska
główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

Ryszard Bielecki
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska
Olga Podolska

7450DB8ABCC3BE10

Dyrektor Ośrodka

Ryszard Bielecki
mgr Ryszard Bielecki

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)	-13 168 655,95	-15 581 652,61
G.	Przychody finansowe	66,94	33,68
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	66,94	33,68
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,42	0,57
H.I.	Odsetki	0,42	0,57
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-13 168 589,43	-15 581 619,50
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	241,11	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 168 830,54	-15 581 619,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska

Olga Podolska
główny księgowy

2022-03-10
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka

mgr Ryszard Bielecki

Ryszard Bielecki
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska
Olga Podolska

Olga Podolska
główny księgowy


2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka

Ryszard Bielecki
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		Zestawienie zmian w funduszu jednostki Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka ul. Akademicka 3 tel. 52 344 74 10, 52 344 74 15, 52 344 74 20 NIP: 554-11-01702; REGON: 092552570		Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 092552570		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 46693C5D4C264172 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		16 345 686,13		24 982 731,10	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		20 853 534,52		15 332 697,76	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 968 034,52		15 173 074,56	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00		104 446,20	
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		7 885 500,00		55 177,00	
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)		12 216 489,55		13 276 092,23	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		12 214 211,05		13 168 830,54	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 278,50		2 815,49	
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		104 446,20	
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)		24 982 731,10		27 039 336,63	

Olga Podolska
główny księgowy

Olga Podolska
Olga Podolska

2022-03-10
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Bielecki
kierownik jednostki

Dyrektor Ośrodka

mgr Ryszard Bielecki
mgr Ryszard Bielecki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 168 830,54	-15 581 619,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 168 830,54	-15 581 619,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	11 813 900,56	11 457 717,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska

Olga Podolska
główny księgowy

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka

mgr Ryszard Bielecki

Ryszard Bielecki
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga
Olga Podolska

Olga Podolska
główny księgowy


2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka

Ryszard
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	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON 092552570	sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	756C7C4E147C2DB3 

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 zgodnymi z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska
Olga Podolska

Olga Podolska
 (główny księgowy)

2022.03.10

rok mies. dzień

Dyrektor Ośrodka

mgr Ryszard Bielecki
mgr Ryszard Bielecki

Ryszard Bielecki

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
00.0	Wyszczególnienie	
00.0	Kwota	
00.0	Wyszczególnienie	
00.0	Kwota	
00.0	Wyszczególnienie	
00.0	Kwota	
00.0	Wyszczególnienie	
00.0	Kwota	

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska
Olga Podolska

Olga Podolska
(główny księgowy)

2022.03.10
rok mies. dzień

Dyrektor Ośrodka

mgr Ryszard Bielecki

Ryszard Bielecki
(kierownik jednostki)

Kujawsko-Pomorski
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
na Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niestyszącej
im. gen. Stanisława Maczka

INFORMACJA DODATKOWA

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:		x
1.			
1.1.	nazwę jednostki	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2	x
1.2.	siedzibę jednostki	Bydgoszcz	x
1.3.	adres jednostki	ul. Akademicka 3, 85-796 Bydgoszcz	x
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	zadania edukacyjne (szkolnictwo specjalne, zawodowe)	x
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	za 2021 rok od 01.01.2021 - 31.12.2021 r.	x
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	-	x
4.	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 zaliczany składnik 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.	17 722,16
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwale finansowane ze środków na inwestycje umarzone 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 koniec 01.1 umarzone (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.	404 063,31
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 ZFSS - stan na 31.12.2021 r. - 7.818,19 zł 2) Rachunek dochodów własnych stan na 31.12.2021 r. stan zerowy	7 818,19
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)	ZFSS - 407.048,19	407 048,19
c)	rozliczenia międzyokresowe przychodów (jaki 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 wieczysto	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:		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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	x
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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 - 10 889 106,19 § 404 - 696 836,94 § 302 - 17 060,00	11 603 003,13
1.16.	inne informacje	nie posiadamy	x
2.			x
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

2022-03-10

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka

mgr Ryszard Bielecki
mgr Ryszard Bielecki
Kierownik
jednostki / Przewodniczący
Zarządu