


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-Pomorski 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: 554-110-33222207 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wysłać bez pisma przewodniego BEDE30697C614FE1 
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	5 075 112,79	4 937 499,82	A Fundusz	4 333 068,52	4 131 475,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 872 997,48	16 345 686,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 075 112,79	4 937 499,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 539 928,96	-12 214 211,05
A.II.1 Środki trwałe	5 015 112,79	4 877 499,82	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 (-)	-11 539 928,96	-12 214 211,05
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	2 704 051,33	2 576 542,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 106,20	15 310,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	46 100,00	50 019,08	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	59 555,26	48 327,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 216 499,84	1 263 140,87
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	1 216 499,84	1 263 140,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 048,61	28 005,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 840,00	53 251,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	250 835,41	273 405,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	429 865,70	471 341,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

mgr Ryszard Bielecki
Ryszard Bielecki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	464,10	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	474 455,57	457 116,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 701,47	18 893,80	D.II.8 Fundusze specjalne	452 446,02	437 137,34
B.I.1 Materiały	20 701,47	18 893,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	452 446,02	437 137,34
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	447 104,08	427 164,99			
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	447 104,08	427 164,99			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 650,02	11 057,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 650,02	11 057,34			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska
Olga Podolska

(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Ośrodka

mgr Ryszard Bielecki
Ryszard Bielecki

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 549 568,36	5 394 615,95	Suma pasywów	5 549 568,36	5 394 615,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska
Olga Podolska

Olga Podolska
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Ośrodka

Ryszard Bielecki
mgr Ryszard Bielecki

Ryszard Bielecki
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska
Olga Podolska

Olga Podolska
(główny księgowy)


2020-03-24

(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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 La Dąbki i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej m. gen. Stanisława Maczka 85-796 Bydgoszcz, ul. Akademicka 3 tel. 52 344 74 10, 52 344 74 20 NIP: 554-11-03-702, REGON: 092552570 sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 092552570	Wysłać bez pisma przewodniego 03DCFAF3883760E8 		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	169 619,65	157 899,40	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	167 339,86	155 070,90	
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	2 279,79	2 828,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 662 031,29	12 358 822,78	
B.I. Amortyzacja	139 530,95	151 565,97	
B.II. Zużycie materiałów i energii	667 120,48	625 236,36	
B.III. Usługi obce	193 655,09	304 109,56	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	850,00	
B.V. Wynagrodzenia	8 564 040,71	9 108 475,07	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 080 850,36	2 165 606,85	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 833,70	2 978,97	
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)	-11 492 411,64	-12 200 923,38	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	89,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	89,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	46 100,00	13 953,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Olga Podolska
główny księgowy *Olga Podolska*

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka

mgr Krzysztof Bielecki

Ryszard Bielecki
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	46 100,00	13 953,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-11 538 511,64	-12 214 787,38
G.	Przychody finansowe	599,48	727,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	599,48	727,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	21,75	0,42
H.I.	Odsetki	21,75	0,42
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 537 933,91	-12 214 060,31
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 995,05	150,74
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-11 539 928,96	-12 214 211,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Olga Podolska

Olga Podolska
 główny księgowy

2020-03-24
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka


 mgr Ryszard Bielecki

Ryszard Bielecki
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY


Olga Podolska

Olga Podolska
główny księgowy

2020-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka


mgr 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	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON 092552570	sporządzone na na dzień 31.12.2019 r.	Wystać bez pisma przewodniego 8877F1652A9C7D88 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	15 276 428,26	15 872 997,48	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	11 650 812,98	12 015 446,11	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	11 360 442,91	12 001 493,11	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	66 070,07	13 953,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	224 300,00	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)	11 054 243,76	11 542 757,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	11 031 993,90	11 539 928,96	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 279,79	2 828,50	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	19 970,07	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)	15 872 997,48	16 345 686,13	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska
główny księgowy

2020-03-11
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Bielecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-11 539 928,96	-12 214 211,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-11 539 928,96	-12 214 211,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	4 333 068,52	4 131 475,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska
Olga Podolska

Olga Podolska
główny księgowy

2020-03-11

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka

Ryszard Bielecki
mgr Ryszard Bielecki

Ryszard Bielecki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Olga Podolska
Olga Podolska

Olga Podolska
główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka

Ryszard Bielecki
mgr Ryszard Bielecki

Ryszard Bielecki
kierownik jednostki

Lp	Wyszczególnienie	Treść	kwota
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		x
1.			x
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 2019 rok od 01.01.2019 - 31.12.2019 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 trwałe 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.	18 893,80
d)	umorzenia (stosowane stawki amortyzacyjne)	Środki trwałe 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 trwałe zaewidencjonowane na koncie 011 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.	427 164,99
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 - 6.650,02 zł 2) Rachunek dochodów własnych stan na 31.12.2018 r. stan zerowy	11 057,34
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 - 437.137,34	437 137,34
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 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:	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie posiadamy	x
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	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.	łącną 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 - 8 439 769,02 § 404 - 616 281,51 § 302 - 17 777,86	9 073 828,39
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

Okobola
Główny Księgowy

2020.03.05

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka

mgr Kyszard Bielecki
Kierownik
jednostki/Przewodniczący
Zarządu

Grupa kasyfikacji	WARTOŚĆ INWENTARZOWA							UMORZENIA					Wartość netto w bilansie
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	I. Rzeczowy majątek trwały:	8 772 135,19	13 953,00	16 036,18	8 770 052,01	3 697 022,40	151 565,97	16 036,18	3 832 552,19	4 937 499,82			
	Grunt	2 187 300,00			2 187 300,00	0,00				0,00	2 187 300,00		
	Budynki i budowle	5 100 344,00			5 100 344,00	2 396 292,67	127 508,62			2 523 801,29	2 576 542,71		
	Urządzenia techniczne i maszyny	680 800,70			680 800,70	662 694,50	2 795,81			665 490,31	15 310,39		
	Środki transportu	413 678,78	13 953,00	3 658,78	423 973,00	367 578,78	10 033,92	3 658,78		373 953,92	50 019,08		
	Inne środki trwałe	330 011,71		12 377,40	317 634,31	270 456,45	11 227,62	12 377,40		269 306,67	48 327,64		
	Investycje rozporządzone	60 000,00			60 000,00	0,00				0,00	60 000,00		
	Środki przekazane na poczet inwestycji					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	0,00		
	III. Finansowy majątek trwały:	0,00	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	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	0,00		
	RAZEM:	8 772 135,19	13 953,00	16 036,18	8 770 052,01	3 697 022,40	151 565,97	16 036,18	3 832 552,19	4 937 499,82			
	Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu												
konto 013	pozostałe środki trwałe	2 495 895,46	38 309,11	176 166,83	2 358 037,74	2 495 895,46	38 309,11	176 166,83	2 358 037,74		0,00		
konto 014	zbiory biblioteczne	47 813,45	2 214,23	0,00	50 027,68	47 813,45	2 214,23	0,00	50 027,68		0,00		
konto 020	wartości niematerialne i prawne	64 832,42	0,00	0,00	64 832,42	64 832,42	0,00	0,00	64 832,42		0,00		

Olga Podolska
 GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR OŚRODKA

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Pyrytard Bielecki
 Kierownik jednostki

2020.03.05