

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 58-500 Jelenia Góra ul. Kruszwicka 3 000817971 Numer identyfikacyjny REGON	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA
--	---	---------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 540 244,16	2 385 736,68	A. Fundusze	1 580 634,00	990 750,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 796 445,49	17 383 373,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 540 244,16	2 385 736,68	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-15 217 811,49	-16 392 622,50
1. Środki trwałe	2 480 263,74	2 376 826,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-15 217 811,49	-16 392 622,50
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 467 768,98	2 356 354,58	IV. Fundusz rezerwy zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 494,76	9 235,26	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	11 236,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 145 828,68	1 544 548,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	59 980,42	8 910,49	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 145 828,68	1 544 548,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 136,21	36 256,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	63 168,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 541,98	412 876,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	836 505,25	914 150,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 900,60	1 902,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	186 218,52	149 562,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	43 497,88	12 376,54	8. Fundusze specjalne	112 744,64	116 194,38
1. Materiały	43 497,88	12 376,54	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112 744,64	116 194,38
2. Półprodukty i produkty wtorku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	120 407,00	102 200,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	29 733,50	20 707,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	90 673,50	81 492,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 313,64	34 985,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 313,64	34 985,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	2 726 462,68	2 535 298,85	SUMA PASYWÓW	2 726 462,68	2 535 298,85

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Grabowska

2023-03-29
(rok/miesiąc/dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
mgr Romuald Szpot

URZĄD MIASTA JELENIA GÓRA
WYDZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

31-03-2023
WPŁYNEŁO

Arupia
lulu 30.03.23m

<p>Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 58-500 Jelenia Góra ul. Kruszwicka 3</p> <p>000817971 Numer Identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 2022-12-31</p>	<p>Adresat MIASTO JELENIA GÓRA</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	247 824.75	242 448.65	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	236 383.75	235 842.36	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 441.00	6 606.29	
B. Koszty działalności operacyjnej	15 468 103.79	16 639 727.80	
I. Amortyzacja	126 992.51	116 157.95	
II. Zużycie materiałów i energii	919 933.97	694 151.21	
III. Usługi obce	168 530.44	182 481.52	
IV. Podatki i opłaty	14 237.52	28 860.00	
V. Wynagrodzenia	11 527 754.74	12 647 074.99	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 673 364.83	2 929 533.01	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	37 289.78	41 469.12	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-15 220 279.04	-16 397 279.15	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 446.11	5 666.00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	2 446.11	5 666.00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	4 642.00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0.00	4 642.00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-15 217 832.93	-16 396 255.15	
G. Przychody finansowe	53.00	3 632.65	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	53.00	3 632.65	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	0.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	0.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 217 779.93	-16 392 622.50	
J. Podatek dochodowy	0.00	0.00	
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	31.56	0.00	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 217 811.49	-16 392 622.50	

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Marzena Grabowska

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

mgr Romuald Szpot

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 58-500 Jelenia Góra ul. Kruszwicka 3 000817971 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31	Adresat MIASTO JELENIA GÓRA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 580 561.05	16 798 445.49
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		15 548 094.83	15 865 587.28
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		15 488 114.41	15 856 676.79
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		59 980.42	8 910.49
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia		0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		14 330 210.39	15 280 659.77
2.1. Strata za rok ubiegły		13 838 286.43	15 217 811.49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		18 388.89	6 677.77
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		59 980.42	8 910.49
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		413 554.65	0.00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia		0.00	47 260.02
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		16 798 445.49	17 383 373.00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-15 217 811.49	-16 392 622.50
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto		-15 217 811.49	-16 392 622.50
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)		1 580 634.00	990 750.50

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Marzena Grabowska

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego


 mgr Romuald Szpot

INFORMACJA DODATKOWA

SPECJALNY OŚRODEK
 SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
 53-500 JELENIA GÓRA
 ul. Kruszwicka 3, tel. 75 73 07 63
 Regon 000847971 NIP 6111600019

1	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki
1.2	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
1.2	Siedzibę jednostki
1.3	Adres jednostki
1.3	ul. Kruszwicka 3
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.4	placówka opiekuńczo-wychowawcza obejmująca kształcenie uczniów niepełnosprawnych w rozdziale 801- oświata i wychowanie, 854- opieka wychowawcza
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2	01.01.2022-31.12.2022
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
3	dane jednostkowe
4	Odwrotne przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym małe wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4	zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości, ustawą o finansach publicznych, ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych
5	Inne informacje
5	nie dotyczy
6	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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, przeniesienia wewnątrz jednostki, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia
1.2	tabeła 1-2
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	nie dotyczy
1.4	Wartość gruntów użytkowanych w całości
1.5	nie dotyczy
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
1.6	nie dotyczy
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7	nie dotyczy
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8	nie dotyczy
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększenia, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	nie dotyczy
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym okresie spłaty, przewidywanym okresie spłaty lub wynagrodzeniem z tytułu prawnego, okresie spłaty:
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
1.9.a	nie dotyczy
1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat
1.9.b	nie dotyczy
1.9.c	Powyżej 5 lat
1.9.c	nie dotyczy
1.10	Kwotę zobowiązań w sypnacji, gdy jednostka kwalfikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.10	nie dotyczy
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.11	nie dotyczy

1.12	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także welsbwych, niewyłączanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
	nie dotyczy	
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych, stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewyłączanych w bilansie	nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	tabela 16
1.16	Inne informacje	nie dotyczy
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	nie dotyczy
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	tabela 16
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	tabela 16
2.4	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wyliczanych w wykonaniu planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
2.5	Inne informacje	nie dotyczy
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Grabowska
 Główny księgowy

2023-03-29
 rdk-nasasp-dbiel

DYREKTOR
 Kierownik
 Spółdzielczego Ośrodka Kultury i Wychowawczego
mgr Romiełd Szpot

SPECJALNY OŚRODEK
 SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
 58-500 JELENIA GÓRA
 ul. Kruszwicka 3, tel. 757678963
 NIP 571-65-9919
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 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 na dzień 31 grudnia 2022 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 10)	
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	zbycie	likwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Wartości niematerialne i prawne	12 166,11	1 005,89			1 005,89				0,00	13 172,00
2. Razem środki trwałe	5 079 110,24	12 720,40	0,00	0,00	12 720,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 830,64
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00				0,00				0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00				0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	4 500 296,84				0,00				0,00	4 500 296,84
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	418 342,14				0,00				0,00	418 342,14
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	132 800,00				0,00				0,00	132 800,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	27 671,26	12 720,40			12 720,40				0,00	40 391,66
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	5 091 276,35	13 726,29	0,00	0,00	13 726,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 105 002,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Marzena Grabowska

(główny księgowy)

DYREKTOR
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

 (kierownik jednostki)

2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	12 166,11		1 005,89		1 005,89		13 172,00
2. Razem środki trwałe	2 598 846,50	0,00	116 157,95	0,00	116 157,95	0,00	2 715 004,45
2.1 Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00				0,00		0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00		0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	2 032 527,86		111 414,40		111 414,40		2 143 942,26
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	405 847,38		3 259,50		3 259,50		409 106,88
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	132 800,00				0,00		132 800,00
2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	27 671,26		1 484,05		1 484,05		29 155,31
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	2 611 012,61	0,00	117 163,84	0,00	117 163,84	0,00	2 728 176,45

GŁÓWNY KSIEDZOWY
.....
Miejscowość i adres
.....

29.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
.....
(Kreślone przez jednostkę) ZDOŁ

STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW
 SZKOLENIA I ROZWOJU
 58-600 BIELSKA POLSKA
 UL. KOSZEWICZAN 5, TEL. 71 721 11 99

 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 5
Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Marzena Grabowska

 (główny księgowy)

2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Specjalnego Ośrodka Szkoleniowo-Wychowawczego
 mgr Roman Szpot

 (kierownik jednostki)

SPECIALNY ODRZĘDZ
STACJA WYKONAWCZA
66-600 JELENIA GÓRA
ul. KUSZWIŃSKA 9, TEL. 757678092
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 6
Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
		Powierzchnia (m ²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Grabowska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Służby Wychowawczej
mgr Roman Szpac
(kierownik jednostki)

SPECJALNY OŚRODEK
STOJANO-WYCHOWAWCZY
66-500 JELENIA GÓRA
ul. Wyszczepicki 3, tel. 757673993
.....
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na
		początek roku obrotowego	w ciągu roku	w ciągu roku	w ciągu roku	koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
	- na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- na świadczenia emerytalne i podobne					0,00
3.	- na pozostałe koszty					0,00
	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marzena Grabowska

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Wychowawczego
Marek Szpot
(Kierownik jednostki)

.....
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 11
Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych:							0,00	0,00
2.	Pozostałych jednostek:							0,00	0,00
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mazena Grabowska
 (główny księgowy)

2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Specjalnego Urzędu Skarbowo-Kontrolnego
mgr Romoła Szpot

 (kierownik jednostki)

TABELA NR 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mażena Grabowska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolenia Wychowawczego
mgr Barbara Szołt
(kierownik jednostki)

SPECJALNY OŚRODEK
 SZKOLENIA I WYKONANIA
 16-507 JELONÓW, GÓRA
 ul. Kwiecień 2, tel. 67675853
 NIP: 676-000-0000, REGON: 141265512
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne								
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Matzeja Grabowska


2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 DYPLOMAT
 Specjalnego Ośrodka Szkolenia i Wykonania
 mgr Romuald Szpot
 (kierownik jednostki)


TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	1	2	3	4	5
		Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
- kaucje i wadła					0,00
- indos weksli					0,00
- inne					0,00
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia					0,00
- kaucje i wadła					0,00
- indos weksli					0,00
- inne					0,00
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Grabowska

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Skrubowego

Marzena Grabowska
(kierownik jednostki)

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
58-500 JELENIA GÓRA
ul. Kruszwicka 3, tel. 75 76 78 963
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. D.IV, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0,00	0,00

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy) BOWSKA

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Spaćdnego Ośrodku Szkolno-Wychowawczego
mgr Romuald Szpot
.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR 16
 Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	10 065,19	Odzież BHP dla pracowników (9.065,19 zł), jednorazowe świadczenie na start (1.000,00 zł)
3. Inne informacje	0,00	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	8 910,49	wymiana systemu alarmowego ZPM nr 0050.1384.VIII z 24.05.2022
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	180 920,38	wydatki COVID 19, Fundusz pomocy Ukraina

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Marzena Grabowska
 (główny księgowy)

2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Specjalnego Ośrodka Szkolenia-Wychowawczego
 mgr. Romanida Szpot
 (kierownik jednostki)