

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SOSW w Mosinie</b>  ul. KOŚCIELNA 2  62-050 MOSINA	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  SOSW w Mosinie	Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Poznaniu, ul Jackowskiego 18/20, 60-509 Poznań</b> Kancelaria Ogólna
Numer identyfikacyjny REGON  <b>639746160</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>06-03-2024</b>  Liczba załączników ..... </div>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	60 798,50	73 713,30
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	60 798,50	73 713,30
B Koszty działalności operacyjnej	12 335 097,78	14 712 046,46
B I Amortyzacja	82 728,96	82 450,98
B II Zużycie materiałów i energii	575 491,22	580 875,44
B III Usługi obce	396 920,27	520 567,31
B IV Podatki i opłaty	948,87	1 598,88
B V Wynagrodzenia	9 082 834,27	10 733 073,12
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 189 539,07	2 624 303,30
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	6 635,12	44 548,45
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	124 628,98
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-12 274 299,28	-14 638 333,16
D Pozostałe przychody operacyjne	17 116,20	25 721,14
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	17 116,20	25 721,14
E Pozostałe koszty operacyjne	661,84	2 008,30

Główna Księgowa

Małgorzata Chudzińska

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

04.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

DYREKTOR OŚRODKA

Borek

(kierownik jednostki)

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	661,84	2 008,30
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 257 844,92	-14 614 620,32
G Przychody finansowe	18 780,19	32 221,95
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	18 780,19	32 221,95
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	205,85	4 313,32
H I Odsetki	205,85	455,13
H II Inne	0,00	3 858,19
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-12 239 270,58	-14 586 711,69
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-12 239 270,58	-14 586 711,69

Główna Księgowa

Małgorzata Chudzicka

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

04.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

DYREKTOR OŚRODKA

Bożena Mazur

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SOSW w Mosinie</b>  ul. KOŚCIELNA 2 62-050 MOSINA	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  SOSW w Mosinie	Adresat: <b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>Zarząd Powiatu w Poznaniu, ul Jackowskiego</b> <b>18/20, 60-509 Poznań</b> <b>Kancelaria Ogólna</b>
		<b>06-03-2024</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>639746160</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	702 298,11	658 369,25	A Fundusze	-68 016,74	-256 140,04
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	12 171 253,84	14 330 571,65
A II Rzeczowe aktywa trwałe	702 298,11	658 369,25	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 239 270,58	-14 586 711,69
A II.1 Środki trwałe	698 638,11	654 709,25	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-12 239 270,58	-14 586 711,69
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	483 078,46	465 171,56	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 123,06	84 715,09	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	115 436,59	104 822,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	900 185,88	983 595,70
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 660,00	3 660,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	900 185,88	983 595,70
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 561,08	9 471,07
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 616,48	145 992,23
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	650 326,51	764 550,94
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	1 771,90	1 123,87
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główna Księgowa  
*Małgorzata Chudzicka*

(główny księgowy)

04.03.2024r.

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR OŚRODKA

*Bożena Mazur*

(kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany

B Aktywa obrotowe	129 871,03	69 086,41	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	118 909,91	62 457,59
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 909,91	62 457,59
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	46 321,12	45 303,82			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 961,12	6 628,82			
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	35 360,00	38 675,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	83 549,91	23 782,59			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 549,91	23 782,59			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	832 169,14	727 455,66	Suma pasywów	832 169,14	727 455,66

Główna Księgowa

Małgorzata Chudzińska

(główny księgowy)

Status:  
Wysłany

04.03.2024r.

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR OŚRODKA

Bożena Mazur

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SOSW w Mosinie</b>  ul. KOŚCIELNA 2  62-050 MOSINA	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  SOSW w Mosinie  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: <b>Zarząd Powiatu w Poznaniu, ul Jackowskiego 18/20, 60-509 Poznań</b> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE</b>  w Poznaniu  Kancelaria Ogólna   <b>06-03-2024</b> </div>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>639746160</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 306 468,85	12 171 253,84
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 278 985,61	14 615 715,28
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	12 233 985,61	14 533 743,41
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	45 000,00	38 522,12
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	43 449,75
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	11 414 200,62	12 456 397,47
I.2.1 Strata za rok ubiegły	11 273 084,73	12 239 270,58
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	96 115,89	135 155,02
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	45 000,00	38 522,12
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	43 449,75
I.2.7 Pasywa przyjęte 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)	12 171 253,84	14 330 571,65
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 239 270,58	-14 586 711,69

Główna Księgowa

Malgorzata Chudzicka

(główny księgowy)

04.03.2024r.

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR OŚRODKA

Borek  
Bożena Mazur

(kierownik jednostki)

Status:  
Wysłany

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-12 239 270,58	-14 586 711,69
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	-68 016,74	-256 140,04

Główna Księgowa

*Małgorzata Chudzicka*

(główny księgowy)

Status:  
Wysłany

*04.03.2024 r.*

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR OŚRODKA

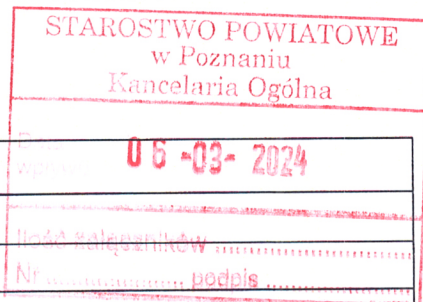
*Bożena Mazur*

(kierownik jednostki)

SOSW-FN.3003. 17 2023

Mosina dnia 04.03.2024 r.

INFORMACJA DODATKOWA



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Mosinie
1.2	siedzibę jednostki Mosina
1.3	adres jednostki 62-050 Mosina, ul Kościelna 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8790Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, nie wykraczają poza zasady określone w art. 4 -8 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Zasady wyceny aktywów i pasywów zostały wprowadzone do Polityki (Zasad) Rachunkowości Ośrodka Zarządzeniem nr 8/2017-18 z dnia 09.02.2018r dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Mosinie i ustalone w sposób następujący: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wartość istotna, dolna granica wartości początkowej) środków trwałych dla celów bilansowych została ustalona w wysokości 10.000,00. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zakupione ze środków inwestycyjnych ujmowane są na koncie 011 „Środki trwałe” i umarżane stopniowo wg obowiązujących stawek amortyzacyjnych na koncie 071 koszty umorzenia obciążają konto 400 Amortyzacja.</li><li>2. Dla środków i trwałych o wartości jednostkowej od 500 zł do 10.000 zł stosuje się uproszczenie polegające na spisywaniu ich wartości w koszty zakupu w momencie przyjęcia do użytkowania. Podlegają one ewidencji ilościowo- wartościowej w programie „Wyposażenie” i ujęciu na kontach 013 „Pozostałe środki trwałe” i 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”</li><li>3. Dla środków trwałych o wartości od 200 zł do 500 zł stosuje się uroszczenie polegające na spisywaniu ich wartości w koszty materiałów w momencie przyjęcia do użytkowania i ewidencji ilościowej w programie „Majątek”.</li><li>4. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 200 zł podlegają spisaniu w koszty w momencie przyjęcia do użytkowania i nie podlegają ewidencji</li><li>5. Zbiory biblioteczne bez względu na wartość ujmowane są na koncie 0-14 Zbiory biblioteczne i zostają ujęte w ewidencji ilościowo-wartościowej w programie „e-BIBLIO”</li></ol>

	<p>i 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”</p> <p>6 Wartości niematerialne i prawne poniżej 10.000,00 bez względu na wartość ujmowane są na koncie 020i zostają ujęte w ewidencji ilościowo-wartościowej W programie Majątek.</p> <p>7 Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu , meble i dywany o wartości jednostkowej powyżej 500 zł bez względu na wartość nabycia zostają ujęte na koncie 0-13 Pozostałe środki trwałe i jednorazowo spisane w koszty zakupu w momencie przyjęcia do użytkowania. Podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w programie ”Majątek”.</p> <p>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.</li> </ul> <p>Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.</p> <p>W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.</p> <p>W ośrodku przyjęto stawki amortyzacyjne określone w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DZ.U. z 2022 r. poz. 2587 z późn. zm.)</p>					
5.	inne informacje					
	brak					
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>					
1.						
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia					
	Załącznik tabela nr 1 i nr 2					
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami					
	Nie dotyczy					
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych					
	Nie dotyczy					
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto					
	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					
	<b>L.p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan na początek roku obrotowego</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Stan na koniec roku obrotowego</b>
	1	Grunty				
	2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej- budynek przy ul. Kościelnej udostępniony bezpłatnie przez Gminę Mosina	165.690,14			165.690,14
	3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00			0,00
	4.	Środki transportu	0,00			0,00
	5.	Inne środki trwałe	0,00			0,00
	Razem	165.690,14			165.690,14	

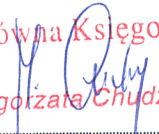


1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy

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
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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 dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

		<b>Tabela nr 16</b>			
<b>L.p.</b>	<b>Rodzaj wypłaconych świadczeń</b>	<b>Kwota wypłaconych świadczeń</b>			
I	Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami	11 468 127,65			
3	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	40 423,05			
4	Nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora	171 230,98			
5	Odprawy emerytalne i pośmiertna	108 116,79			
6	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	776 448,13			
	razem świadczenia obowiązkowe	1 096 218,95			
	razem wynagrodzenia	12 564 346,60			
	wartość umów zlecenia podpisanych z osobami niebędącymi pracownikami ośrodka	36 284,00			
	Ogółem wynagrodzenia wg rocznego sprawozdania RB-28S	12 600 630,60			
1.16.	inne informacje				
	brak				
2.					
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				
		<b>Tabela nr 18</b>			
<b>L.p.</b>	<b>Nazwa inwestycyjnego zadania</b>	<b>Koszt wytworzenia wg stany na 1 stycznia</b>	<b>Koszt wytworzenia w bieżącym roku</b>		
			<b>ogółem</b>	<b>W tym</b>	
			<b>odsetki</b>	<b>Różnice kursowe</b>	
1	Projekt nowego budynku Ośrodka	3660,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	3660,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	brak				
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				
2.5.	inne informacje				

	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

Główna Księgowa  
  
Małgorzata Chudzicka  
.....  
(główny księgowy)

2024-03-04  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA  
  
Bożena Mazur  
.....  
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych  
oraz rzeczowych aktywów trwałych

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość- początkowa (stan na 1 stycznia)	zwiększenia				zmniejszenia			Wartość końcowa (stan na 31 grudnia)
			nabycie	Przemieszczeni e wewnętrzne	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	215 736,48	25 404,50			25 404,50		29 864,27	29 864,27	211 276,71
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00						0,00		0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	215 736,48	25 404,50	0,00		25 404,50		29 864,27	29 864,27	211 276,71
2.1.	Grunty	0,00	0,00							0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wieczyste. Innym podmiotom	0,00								0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	716 275,76	0,00			0,00		0,00	0,00	716 275,76
2.3.	Środki transportu	347 218,00	0,00			0,00		0,00	0,00	347 218,00
2.4.	Inne środki trwałe	3 053 552,32	284 170,00			284 170,00		44 148,40	44 148,40	3 293 573,92
2.	Razem środki trwałe	4 117 046,08	284 170,00			284 170,00		44 148,40	44 148,40	4 357 067,68
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 660,00								3 660,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00								0,00
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	4 120 706,08	284 170,00	0,00	0,00	284 170,00		44 148,40	44 148,40	4 360 727,68

Główny Księgowy  
*Małgorzata Chudzińska*

DYREKTOR OŚRODKA  
*Bożena Mazur*

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych  
oraz rzeczowych składników majątku trwałego

l.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia – stan na 1 stycznia	zwiększenia				zmniejszenia				Umorzenie - stan na 31 grudnia
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	inne	Razem zmniejszenia	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	215 736,48	25 404,50			25 404,50		29 864,27		29 864,27	211 276,71
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00								0,00	0,00
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	215 736,48	25 404,50	0,00		25 404,50	0,00	29 864,27	0,00	29 864,27	211 276,71
2.1.	Grunty	0,00									0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	233 197,30	17 906,90			17 906,90					251 104,20
2.3.	Środki transportu	347 218,00				0,00					347 218,00
2.4.	Inne środki trwałe	2 837 992,67	310 191,96			310 191,96		44 148,40		44 148,40	3 104 036,23
2.	Razem środki trwałe	3 418 407,97	328 098,86			328 098,86	0,00	44 148,40		44 148,40	3 702 358,43
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3 418 407,97	328 098,86	0,00	0,00	328 098,86	0,00	44 148,40	0,00	44 148,40	3 702 358,43

Główna Księgowa  
Małgorzata Chudzińska

DYREKTOR OŚRODKA  
Bożena Mazur