

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej ul. Iwaskiewicza 9a 55-200 Oława	Adresat: Sekretariat Powiat Oławski 31-03-2023 179 2023 Wysłać bez podpisu przewodniczącego FD78DB3AE8B459E1 G. Kalys podpis 	Adresat: Sekretariat Powiat Oławski 31-03-2023 179 2023 Wysłać bez podpisu przewodniczącego FD78DB3AE8B459E1 G. Kalys podpis 
Numer identyfikacyjny REGON 932091780		

BILANS
WYKŁAWIE
jednostki budżetowej
ZA 2022 ROK
 dnia **31-03-2023**
 Sporządzony
 na dzień **31-12-2022 r.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	82 920,60	82 920,60	A Fundusz	-418 374,79	-459 806,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 765 806,12	9 664 511,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	82 920,60	82 920,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 184 180,91	-10 124 318,27
A.II.1 Środki trwałe	82 920,60	82 920,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 184 180,91	-10 124 318,27
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 303,81	49 303,81	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	33 616,79	33 616,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	568 375,83	601 730,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	568 375,83	601 730,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	84 197,20	94 942,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	428 648,94	483 448,76

Beata Ewa Szklarz
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Marek Stępień
(kierownik jednostki)

BeSTia

FD78DB3AE8B459E1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 288,98	1 482,30
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	67 080,44	59 003,93	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	54 240,71	21 856,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 240,71	21 856,96
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	45 168,23	28 443,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	179,40	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	44 988,83	28 443,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 912,21	30 560,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 912,21	30 560,18			
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			

Beata Ewa Szklarz
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Marek Stępień
(kierownik jednostki)

BeSTia

FD78DB3AE8B459E1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	150 001,04	141 924,53	Suma pasywów	150 001,04	141 924,53

Beata Ewa Szklarz
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Robert Marek Stępień
(kierownik jednostki)

BeSTia

FD78DB3AE8B459E1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Ewa Szklarz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

FD78DB3AE8B459E1

Robert Marek Stępień
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Zespół Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej ul. Iwaszkiewicza 9a</p> <p>55-200 Olawa</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>W O Ł A W I E ZŁOŻONO OŚWIADCZENIE dnia 31-03-2023</p>	<p>Adresat: Sekretariat</p> <p>Powiat Olawski</p> <p>31-03-2023</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>1.02.2023 Znak FECC71600FA7DBD1</p> <p>podpis</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>932091780</p>	<p>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	<p>FECC71600FA7DBD1</p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>35,00</p>	<p>36,00</p>
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>35,00</p>	<p>36,00</p>
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>9 359 130,72</p>	<p>10 199 675,54</p>
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>161 000,83</p>	<p>130 685,81</p>
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>1 521 840,72</p>	<p>1 575 929,25</p>
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>6 132 924,34</p>	<p>6 814 764,13</p>
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>1 528 773,36</p>	<p>1 657 463,87</p>
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>14 591,47</p>	<p>20 832,48</p>
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-9 359 095,72</p>	<p>-10 199 639,54</p>
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>174 656,88</p>	<p>75 321,27</p>
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>174 656,88</p>	<p>75 321,27</p>
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

Beata Ewa Szklarz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Robert Marek Stępień
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 184 438,84	-10 124 318,27
G.	Przychody finansowe	257,93	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	257,93	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 184 180,91	-10 124 318,27
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)	-9 184 180,91	-10 124 318,27

Beata Ewa Szklarz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

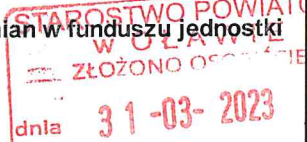

Robert Marek Stępień
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Ewa Szklarz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Robert Marek Stępień
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej ul. Iwaszkiewicza 9a 55-200 Olawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Im. Ireny Komorowskiej Sekretariat Powiat Olawski 31-03-2023	
Numer identyfikacyjny REGON 932091780		Wysłać bez pisma przewodniego I. data 13.03.2023 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 523 739,21	8 765 806,12	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	9 453 256,12	10 200 373,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 370 156,12	10 200 194,29	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	83 100,00	179,40	
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	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)	8 211 189,21	9 301 667,82	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	7 967 915,20	9 184 180,91	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	160 174,01	117 307,51	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	82 920,60	179,40	
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	179,40	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 765 806,12	9 664 511,99	

Beata Ewa Szklarz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Robert Marek Stępień
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 184 180,91	-10 124 318,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 184 180,91	-10 124 318,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-418 374,79	-459 806,28

Beata Ewa Szklarz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Robert Marek Stępień
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Beata Ewa Szklarz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Robert Marek Stępień
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej ul. Iwaszkiewicza 9a 55-200 Olawa	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' STAROSTWO POWIATOWE ZŁOŻONO OSWIADCZENIE dnia 31-03-2023 sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Zespół Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej Sekretariat Powiat Olawski 31-03-2023 I. dz. 180 znak 2223 46D4EF07FE874E8A podpis
Numer identyfikacyjny REGON 932091780		

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 zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Ewa Szklarz
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Robert Marek Stępień
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Ewa Szklarz
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Robert Marek Stępień
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych im. Ireny Komorowskiej ul. Iwaszkiewicza 9a 55-200 Oława	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px;"> STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE ZŁOŻONO dnia 26-04-2023 L.dz., zał. </div>	Adresat: Powiat Oławski
Numer identyfikacyjny REGON 932091780		sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.

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 zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Ewa Szklarz
(główny księgowy)

2023.04.26
rok mies. dzień

Robert Marek Stępień
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Beata Ewa Szklarz
(główny księgowy)

2023.04.26
rok mies. dzień

Robert Marek Stępień
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkół Specjalnych im. Ireny Komarowskiej
1.2	siedzibę jednostki
	Olawa ul. Iwazkiewicza 9a
1.3	adres jednostki
	Ul. Iwazkiewicza 9a, 55-200 Olawa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacyjna
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Srodki trwałe i WNIP o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNIP stosując stawkę 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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

1.1 Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
	aktualizacja	przychody	przemieszczenie	zbycie	likwidacja	inne	zbycie	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	103.327,29		18.000		18.000		0,00		0,00	121.327,29	
Grupa 6 Urządzenia techniczne	28.534,29		13.391		13.391		0,00		0,00	41.925,29	
Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	358.239,57		40.813,68		40.813,68		0,00	72,01	72,01	398.981,24	
Razem	490.101,15		72.204,68		72.204,68		0,00	72,01	72,01	562.233,82	

Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (13 + 14 + 15)	Zmniejszenia	Umorzenie nie- stan na koniec obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto środków trwałych		Wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr w tym dóbr Kultury	
	aktualizacja	inne				stan na początek roku obrotowego (2 – 1 – 18)	stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)		
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
54.023,48		18.000	0,00	18.000	72.023,48	49.303,81	121.327,29		
28.534,29		13.391	0,00	13.391	41.925,29	0,00	41.925,29		
324.522,78		40.813,68	0,00	40.813,68	365.436,46	33.544,78	398.981,24		
407.180,55		72.204,68	0,00	72.204,68	479.385,23	82.848,59	562.233,82		

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)		Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 – 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych		
	aktualizacja	przychody	przemieszczenie	zbycie	likwidacja	inne	zbycie	likwidacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (2 – 12)							stan na koniec roku obrotowego (11 – 18)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Licencje	15.642,-				0						15.642,-						15.642,-			
Razem	15.642,-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.642,-	0	0	0	0	0	15.642,-	0	0	

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	0,00
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 nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Nie dotyczy
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 byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	

	Nie dotyczy
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie 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	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	182.257,25 zł.
1.16	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00
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
	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.3 Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2021 r.	w 2022 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	9.700,00	1.000,00
1) losowe - pożar - odszkodowania	-	-
2) pozostałe - darowizna (spadek)	9.700,00	1.000,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	-	-
1) losowe - pożar - wartość strat	-	-
2) losowe - zalanie - wartość strat	-	-

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

0,00

2.5. inne informacje

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

Nie dotyczy

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)