

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat:	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie 14-300 Morąg, tel. 89 757 45 69		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Zarząd Powiatu w Ostródzie	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
000239770					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 776 757,72	9 599 513,32	A Fundusz	8 759 438,26	8 684 241,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 642 849,54	25 362 360,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 776 757,72	9 599 513,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 883 411,28	-16 678 119,40
A.II.1 Środki trwałe	9 727 557,72	9 550 313,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	342 422,00	342 422,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 883 411,28	-16 678 119,40
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	8 861 631,96	8 545 763,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	98 542,50	73 648,90	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	424 297,06	588 478,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	664,20	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 780 459,29	1 767 425,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 200,00	49 200,00	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	1 780 459,29	1 767 425,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 285,34	32 541,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 657,97	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	310 394,35	195 354,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	792 368,84	893 244,71
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	783,24	918,09
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania)	245 702,86	260 058,14
B Aktywa obrotowe	763 139,83	852 153,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	66 127,69	112 600,41	D.II.8 Fundusze specjalne	372 266,69	385 309,39

B.I.1 Materiały	66 127,69	112 600,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	372 266,69	385 309,39
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	400 677,03	413 829,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	79 042,56	94 185,74			
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	321 634,47	319 643,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	296 335,11	325 724,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 632,25	65 665,92			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	245 702,86	260 058,14			
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	10 539 897,55	10 451 667,00	Suma pasywów	10 539 897,55 ✓	10 451 667,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szczepaniak

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

Jarosław Witek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie 14-300 Morąg, tel. 89 757 45 69	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu w Ostródzie	
000239770	sporządzone na dzień 31.12.2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		23 170 458,99	23 642 849,54
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		15 519 993,94	17 878 442,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		15 519 993,94	17 502 062,50
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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	376 380,00
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)		15 047 603,39	16 158 931,50
I.2.1. Strata za rok ubiegły		13 968 476,98	14 883 411,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 079 126,41	1 275 441,97
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny 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	78,25
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		23 642 849,54	25 362 360,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-14 883 411,28	-16 678 119,40
III.1. zysk netto (+)		0,00	0,00
III.2. strata netto (-)		-14 883 411,28	-16 678 119,40
IV. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II+,-III)		8 759 438,26	8 684 241,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szczeplaniak

główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OŚRODKA

Jarostaw Witek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sporządcy		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie 14-300 Morąg, tel. 89 757 45 69 Numer identyfikacyjny REGON 000239770		sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		Zarząd Powiatu w Ostródzie Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 151 011,36	1 083 233,88		
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	14 316,00	4 296,87		
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	1 136 695,36	1 078 937,01		
B.	Koszty działalności operacyjnej	16 034 437,10	17 976 597,80		
B.I.	Amortyzacja	596 497,38	553 624,40		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	1 279 076,46	1 299 471,78		
B.III.	Usługi obce	259 873,89	274 008,04		
B.IV.	Podatki i opłaty	19 740,60	22 021,56		
B.V.	Wynagrodzenia	10 891 888,27	12 328 227,50		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 966 356,21	3 469 808,48		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 004,29	29 436,04		
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)	-14 883 425,74	-16 893 363,92		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	209 356,74		
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	209 356,74		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00		
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)	-14 883 425,74	-16 684 007,18		
G.	Przychody finansowe	14,46	5 887,78		
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
G.II.	Odsetki	14,46	5 887,78		
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)	-14 883 411,28	-16 678 119,40		
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)	-14 883 411,28	-16 678 119,40		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szczepaniak
główny księgowy

2024-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OŚRODKA

Jarosław Witek
kierownik jednostki

Arkusze wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Rachunku zysków i strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
1.	Nota księgowa obciążeniowa nr 1/SOSW-S/08/2023	Powiat Ostródzki	2 400,00		A.VI	
2.	Nota księgowa obciążeniowa nr 3/SOSW-S/10/2023	Powiat Ostródzki	2 500,00		A.VI	
	Razem		4 900,00	0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szczepaniak

(główny księgowy)

DYREKTOR OŚRODKA

Jarosław Witek

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
1.2	siedzibę jednostki Szymanowo
1.3	adres jednostki Szymanowo 2, 14-300 Morąg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Edukacyjna opieka wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01-01-2023 do 31-12-2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne -----
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg. stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych została ustalona na poziomie od 150,00 zł. W jednostce prowadzona jest ilościowo-wartościowa ewidencja materiałowa. Przyjęcie materiałów następuje w cenach zakupu. Rozchód materiałów wycenia się metoda FIFO.
5.	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I	
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 Zmianę stanu wartości początkowej środków trwałych i umorzenia przedstawia tabela nr.2 i tabela nr.3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych
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)
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizacyjnych należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe
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
	Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Powyższe informacje zawiera tabela nr 10
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów

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
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W jednostce w roku 2023 wystąpiły wydatki: - w kwocie 18911,00 z Funduszu Pomocy w związku z pomocą obywatelom Ukrainy; - w kwocie 117 727,00 z tytułu nagrody specjalnej dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN.
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

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szczepaniak

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

Jarosław Witek

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej lub metodą praw własności
5	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg określonej wartości godziwej
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szczepaniak

(główny księgowy)

21.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR JEDNOSTKI

Jarosław Witek

(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	16 784 275,61	0,00	0,00	0,00	376 380,00	376 380,00						0,00	17 160 655,61
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	16 735 075,61	0,00	0,00	0,00	376 380,00	376 380,00						0,00	17 111 455,61
2.1	Grunty, w tym:	342 422,00					0,00						0,00	342 422,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym nadmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 539 883,13					0,00						0,00	12 539 883,13
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	784 644,45					0,00						0,00	784 644,45
2.4	Środki transportu	2 741 562,00				376 380,00	376 380,00						0,00	3 117 942,00
2.5	Inne środki trwałe	326 564,03					0,00						0,00	326 564,03
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 200,00					0,00						0,00	49 200,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2023r.
2 Stan WNIP umarżonych jednorazowo na dzień 31.12.2023 r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2023 r.

2 539 686,25
41 040,20
75 646,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szczepaniak
(główny księgowy)

21.03.2024
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

Jarosław Witek

(kierownik jednostki)

Tabela 3. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	7 007 517,89	553 624,40	0,00	0,00	553 624,40				0,00	7 561 142,29
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	7 007 517,89	553 624,40	0,00	0,00	553 624,40				0,00	7 561 142,29
2.1	Grunty, w tym:					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	3 678 251,17	315 868,24			315 868,24				0,00	3 994 119,41
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	686 101,95	24 893,60			24 893,60				0,00	710 995,55
2.4	Środki transportu	2 317 264,94	212 198,36			212 198,36				0,00	2 529 463,30
2.5	Inne środki trwałe	325 899,83	664,20			664,20				0,00	326 564,03
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szczępaniak
(główny księgowy)

21.03.2023
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

Jarosław Witek