

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Sienkiewicza 27 46-200 Kluczbork	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego C3B012DF3CB915EF 
Numer identyfikacyjny REGON 000743468	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 790 462,86	3 673 582,08	A Fundusz	3 198 066,88	3 011 889,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 852 595,37	10 641 829,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 790 462,86	3 673 582,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 654 528,49	-7 629 940,07
A.II.1 Środki trwałe	3 790 462,86	3 673 582,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 654 528,49	-7 629 940,07
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	3 790 462,86	3 640 796,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	32 785,81	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	725 072,84	794 795,43
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	725 072,84	794 795,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 972,39	3 416,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 154,00	47 060,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 732,07	232 082,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 166,98	414 339,78

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C3B012DF3CB915EF

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	764,49	973,84
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	132 676,86	133 102,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 707,88	5 819,16	D.II.8 Fundusze specjalne	97 282,91	96 922,39
B.I.1 Materiały	4 707,88	5 819,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 282,91	96 922,39
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	118 266,57	110 328,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 686,07	30 361,30			
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	87 580,50	79 967,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 702,41	16 954,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 702,41	16 954,89			
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			

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C3B012DF3CB915EF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 923 139,72	3 806 684,93	Suma pasywów	3 923 139,72	3 806 684,93

 Anna Szczygieł
 (główny księgowy)

 2021-01-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Mirosław Damian Birecki
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C3B012DF3CB915EF

Strona 3 z 4


Anna Szczygieł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

C3B012DF3CB915EF

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Sienkiewicza 27 46-200 Kluczbork	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON 000743468		Wysłać bez pisma przewodniego 160AECE89C499EA3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	140 393,23	52 608,86	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
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	140 393,23	52 608,86	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 789 961,01	7 684 366,20	
B.I. Amortyzacja	149 666,59	150 918,48	
B.II. Zużycie materiałów i energii	229 197,37	256 481,88	
B.III. Usługi obce	162 443,49	104 137,62	
B.IV. Podatki i opłaty	11 144,00	29 113,50	
B.V. Wynagrodzenia	5 012 606,48	5 759 520,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 217 056,98	1 371 037,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 846,10	13 157,02	
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)	-6 649 567,78	-7 631 757,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 158,23	1 809,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 158,23	1 809,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	7 785,00	0,00	

Anna Szczygieł
główny księgowy

2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
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	7 785,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 654 194,55	-7 629 948,34
G.	Przychody finansowe	13,06	8,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	13,06	8,27
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	347,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	347,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 654 528,49	-7 629 940,07
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)	-6 654 528,49	-7 629 940,07

Anna Szczygieł
główny księgowy

2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Anna Szczygieł
główny księgowy

2021-01-26
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Sienkiewicza 27 46-200 Kluczbork	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON 000743468		Wysłać bez pisma przewodniego B7AD07C88FA5A329 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 974 969,72	9 852 595,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 711 998,72	7 498 728,84
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 711 998,72	7 480 728,84
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	18 000,00
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)		6 833 740,42	6 709 494,64
I.2.1. Strata za rok ubiegły		6 693 888,00	6 654 528,49
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		139 852,42	54 966,15
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 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)		9 852 595,37	10 641 829,57

Anna Szczygieł
główny księgowy

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 654 528,49	-7 629 940,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 654 528,49	-7 629 940,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 198 066,88	3 011 889,50

Anna Szczygieł
główny księgowy


2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Anna Szczygieł
główny księgowy

2021-04-27
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Sienkiewicza 27 46-200 Kluczbork	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON 000743468		3B060E0E7BF899E8 

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

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2021.01.26
rok mies. dzień

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2021.01.26
rok mies. dzień

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
1.2	siedzibę jednostki
	w Kluczborku
1.3	adres jednostki
	ul. Sienkiewicza 27, 46-200 Kluczbork
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Placówka edukacyjno-terapeutyczna dla dzieci i młodzieży. Przygotowanie wychowanków, w miarę ich możliwości, do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem. Prowadzenie przedszkola specjalnego oraz szkół umożliwiających realizację programu nauczania w zakresie szkoły podstawowej specjalnej oraz zdobycie zawodu w oparciu o program szkoły zawodowej specjalnej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Księgi rachunkowe Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w systemie komputerowym w programie VULCAN. Księgi rachunkowe prowadzone są w części dotyczącej ewidencji finansowo-księgowej wszystkich zasłóci gospodarczych, sprawozdawczości z wykonania planów finansowych, dokumentacji płacowej. Zasady Rachunkowości zostały określone w Zarządzeniu Starosty Kluczborskiego Nr 47/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.
5.	inne informacje
	Jednostka nie posiada wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń.
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
	Jednostka nie dokonywała aktualizacji wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. Dokonywała amortyzacji.
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 w wieczyste
	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
	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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		76 258,15
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	
	nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	nie dotyczy	
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	
		<i>STANISŁAWA</i>
		<i>Mirosław Birecki</i>
ACZELNIW (główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień) 2020-03-31	(kierownik jednostki)

ANNA SZCZEPAN

Tabela Nr 2

Informacja o wzajemnych rozliczeniach między jednostkami, mająca wpływ na wartość wzajemnych rozliczeń

L.p.	Nazwa jednostki, wobec której istnieje należność lub zobowiązanie	Tytuł należności lub zobowiązania	Kwota należności	Kwota zobowiązania
OGÓŁEM			0	0

NACZELNIK WYDZIAŁU
[Signature]
 (główny księgowy)

2020-03-31

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
[Signature]
 Mirosław Birecki

 (kierownik jednostki)

Tabela nr 3
Główne składniki aktywów trwałych

1.	2.	3.	Zwiększenia wartości początkowej			Zmniejszenia wartości			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Wartości netto wycenionych aktywów										
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.		
	Nazwa grupy rodzajów składników aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	przebieżności	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Umorzenia - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Zmniejszenie umorzenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	amortyzacja za rok obrotowy	Ime		Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (13+17-18)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12-18)	
1.	Wartości niematerialne i prawne	6 438 412,50									6 438 412,50	2 498 283,05	2 647 949,64		149 666,59	149 666,59			2 647 949,64	2 647 949,64	3 940 129,45	3 790 462,86
1)	Grunt																					
2)	Budynki i lokale	5 955 123,19									5 955 123,19	2 014 983,74	2 164 660,33		149 666,59	149 666,59			2 164 660,33	2 164 660,33	3 940 129,45	3 790 462,86
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																					
4)	Koły i maszyny energetyczne	20 000,00									20 000,00	20 000,00	20 000,00		0,00				20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania																					
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	27 100,40									27 100,40	27 100,40	27 100,40		0,00				27 100,40	27 100,40	0,00	0,00
7)	Urządzenia techniczne	329 904,91									329 904,91	329 904,91	329 904,91		0,00				329 904,91	329 904,91	0,00	0,00
8)	Środki transportu	106 284,00									106 284,00	106 284,00	106 284,00		0,00				106 284,00	106 284,00	0,00	0,00
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowane																					
RAZEM:		6 438 412,50									6 438 412,50	2 498 283,05	2 647 949,64		149 666,59	149 666,59			2 647 949,64	2 647 949,64	3 940 129,45	3 790 462,86

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Szczygiel
(kierownik jednostki)

Mirko Birecki
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 12

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	28 559,44
2.	Nagrody jubileuszowe	40 559,17
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za urlop	5 687,02
4.	Inne świadczenia pracownicze (refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalent na pranie odzieży positki regeneracyjnej	1 452,52
	OGÓŁEM	76 258,15

2020 - 03 - 31

 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (główny księgowy) *WYDZIAŁ*
.....

STABO STA
Miłosław Birecki
 (kierownik jednostki)