


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone ul. Słowiańska 2 m. 2 19-400 OLECKO	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku	Adresat: ZARZĄD POWIATU W OLECKU 
Numer identyfikacyjny REGON 000192620	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	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	311 502,23	299 874,23	A Fundusze	5 411,63	6 442,19
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	4 999 164,84	5 009 155,08
A II Rzeczowe aktywa trwałe	293 009,13	281 381,13	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 993 753,21	-5 002 712,89
A II.1 Środki trwałe	293 009,13	281 381,13	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-4 993 753,21	-5 002 712,89
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	257 433,13	250 099,13	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	35 576,00	31 282,00	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	544 122,46	525 714,12
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	525 629,36	507 221,02
A III Należności długoterminowe	18 493,10	18 493,10	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 880,45	3 390,76
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	51 720,00	51 747,92
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	270 264,88	272 799,65
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	215,15	215,05
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Czaplą

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2021-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR OŚRODKA

Marek Sobolewski

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	238 031,86	232 282,08	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	39 472,74	47 220,20	D II.8 Fundusze specjalne	191 548,88	179 067,64
B I.1 Materiały	39 472,74	47 220,20	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	191 548,88	179 067,64
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	18 493,10	18 493,10
B II Należności krótkoterminowe	139 013,74	119 061,24			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	139 013,74	119 061,24			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 545,38	66 000,64			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 545,38	66 000,64			
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	549 534,09	532 156,31	Suma pasywów	549 534,09	532 156,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Bożena Czapla*

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2021-02-11

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Artur Sobolewski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku ul. Słowiańska 2 m. 2 19-400 OLECKO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku	Adresat: ZARZĄD POWIATU W OLECKU
Numer identyfikacyjny REGON 000192620	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Starostwo Powiatowe w Olecku 2021-04-08 </div>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 423 337,68	4 999 164,84
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 160 381,99	5 065 004,85
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 160 381,99	5 065 004,85
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	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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	4 584 554,83	5 055 014,61
I.2.1 Strata za rok ubiegły	4 494 342,52	4 993 753,21
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	90 212,31	61 261,40
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 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)	4 999 164,84	5 009 155,08
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 993 753,21	-5 002 712,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Czaplą

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2021-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. św. Filipa Smaldone w Olecku

(kierownik jednostki)

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-4 993 753,21	-5 002 712,89
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	5 411,63	6 442,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Bożena Czaplą

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Św. Filipa Smaldona w Olecku


Artur Sobolewski

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2021-04-07
(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku ul. Słowiańska 2 m. 2 19-400 OLECKO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant prównawczy) Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone w Olecku	Adresat: ZARZĄD POWIATU W OLECKU
Numer identyfikacyjny REGON 000192620	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Starostwo Powiatowe w Olecku 2021-02-11 WŁ. 02-2021 4836

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	90 934,90	60 245,39
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	90 934,90	60 245,39
B Koszty działalności operacyjnej	5 124 142,35	5 085 442,24
B I Amortyzacja	11 628,00	11 628,00
B II Zużycie materiałów i energii	482 436,02	287 406,11
B III Usługi obce	105 562,64	59 439,90
B IV Podatki i opłaty	13 750,00	11 390,00
B V Wynagrodzenia	3 745 166,66	3 844 502,83
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	753 507,08	852 444,47
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	12 091,95	18 630,93
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)	-5 033 207,45	-5 025 196,85
D Pozostałe przychody operacyjne	39 454,24	22 483,96
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	39 454,24	22 483,96
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Czapla

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2021-02-11

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Artur Sobolewski
(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)	-4 993 753,21	-5 002 712,89
G Przychody finansowe	0,00	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	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)	-4 993 753,21	-5 002 712,89
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)	-4 993 753,21	-5 002 712,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Bożena Czapla

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2024-02-11
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR OŚRODKA


mgr Artur Sobolewski

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2020 ROK .

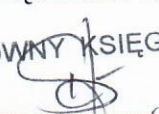

1. Sprawozdanie z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone z siedzibą w Olecku za rok 2020 na które składają się :
 - bilans tj. aktywa i pasywa
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki
 - informacja dodatkowa ,sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych , które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego , udokumentowane dowodami obcymi i własnymi .
2. W sprawozdaniu finansowym ujęto wszystkie zdarzenia , które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć wpływ na prawidłowość sformułowania opinii rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki .
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości , a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych .

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Artur Sobolewski

Wyszczególnienie danych

Dane do sprawozdania finansowego

I.1.1	Nazwa jednostki	Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone
1.2	Siedziba jednostki	Olecko
1.3	Adres jednostki	19-400 Olecko ; ul. Słowiańska 2
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Edukacja
2.	Okres objęty sprawozdaniem	Rok obrotowy-rok kalendarzowy
3.	Jednostka wchodzi w skład jednostki nadrzędnej	Jednostka sporządza samodzielnie sprawozdanie finansowe
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	<p>W roku obrotowym 2020 sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U z 2019 r.Nr 351 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych.</p> <p>Przyjęto zasady rachunkowości :</p> <p>Aktywa trwałe ,obrotowe i pasywa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Wartość środków trwałych została wyceniona na podstawie tabel amortyzacyjnych tj. według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;- Pozostałe środki trwałe wycenione w wartości zakupu nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, umorzone jednorazowo w momencie oddania ich do użytkowania;- Pozostałe aktywa i pasywa – wycenione według wartości nominalnej .- Inwentaryzacje przeprowadzono metodą spisu z natury na dzień, 31.12.2020 poza wyceną opału , którą przeprowadzono metodą weryfikacji na podstawie faktur zakupu i oświadczeniu przedsiębiorcy o posiadaniu naszego towaru w depozycie na dzień 31.12.2020 rok . <p>Księgozbiór - inwentaryzacje przeprowadzono metodą spisu z natury na dzień 31.12.2020 roku.</p> <p>Załączone tabele 1.1.1; 1.1.2</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia .	Nie wystąpiły zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia tytułu : aktualizacji wartości , nabycia , rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy.
II.1		<p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych .</p> <p>Załącznik nr 1.3.1 ; 1.3.2</p>
II.2	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	<p>Nie dotyczy .Nie mamy ustalonej stawki amortyzacji przez Zarząd Powiatu .</p> <p>Załącznik nr 1.4</p>
II.3	Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu , dzierżawy lub innych umów .	<p>Nie dotyczy .,</p> <p>Załącznik nr 1.5</p> <p>GŁÓWNY KSIĘGOWY</p> <p></p> <p>mgr inż. Bożena Czaplą</p> <p>DYREKTOR OŚRODKA</p> <p></p> <p>mgr Artur Sobolewski</p>

000192620

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone
19-400 Olecko, ul. Słowiańska 2
tel. 847-10-24-151 tel. 87 020 93 62, 53

II.4	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie posiada . Załącznik nr 1.6
II.5	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 j.s.t	Nie występują . Załącznik nr 1.7
II.6	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego , zwiększeniach, wykorzystaniu , rozwiązaniu i stanie końcowym .	Nie występują .
III.7	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczenia .	Nie występuje . Załącznik nr 1.11
III.8	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	Nie występuje. Załącznik nr 1.12
III.9	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych .	Nie dotyczy .
III.10	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowników .	Łączna kwota – 4 031 210 zł. w tym : Wynagrodzenie pracowników 3 572 923 zł. Dodatkowe wynagrodzenie pracowników 270 265 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej 1 960 zł. Świadczenie 500+ dla nauczycieli nie zaliczane do wynagrodzeń 18 618 zł. Świadczenia pracodawcy dla pracowników ze środków zakładowego funduszu świadczeń 164 448 zł. Zakup odzieży i obuwia roboczego 2 996 zł. Częściowa opłata za studia w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych prze pracownika 0 zł.
IV.		
IV.1	Wysokość odpisów	Nie wystąpiły .

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Czaplą

DYREKTOR OŚRODKA


mgr Artur Sobolewski

000192620

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Śniadekiego
19-400 Olecko, ul. Słowiańska 2
tel. 847-10-24-151 tel. 87 520 33 62, 63

	aktualizujących wartość zapasów .	
IV.2	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie , a w tym odsetki i różnice kursowe powiększające koszt środka trwałego.	Nie wystąpiły .
IV.3	Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie .	Nie wystąpiły . Załącznik nr 2.2;2.3
IV.4	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.	Nie dotyczy .

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Bożena Czaplą

DYREKTOR OŚRODKA


mgr Artur Sobolewski

000192620

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone
19-400 Olecko, ul. Słowiańska 2
NIP 647-10-24-151 tel. 87 520 30 62, 63

a) 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku 2020	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku 2020
			nabycie	przebieżenie	aktualizacja	razem zwiększenia	nabycie	przebieżenie	aktualizacja	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
II.	Środki trwałe, z tego:	2 452 031,17	0	0	0	0	0	0	0	0	2 452 031,17
II.0	Grunty	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
II.1	Budynki, lokale oraz Spółdzielcze Prawo do Lokalu Użytkowego i Spółdzielcze Własnościowe Prawo do Lokalu	1 450 172,13	0	0	0	0	0	0	0	0	1 450 172,13
II.2	Obiekty Inżynierii Lądowej	138 026,00	0	0	0	0	0	0	0	0	138 026,00
II.3	Kotły i Maszyny Energetyczne	108 210,00	0	0	0	0	0	0	0	0	108 210,00
II.4	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania	168 323,12	0	0	0	0	0	0	0	0	168 323,12
II.5	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne										
II.6	Urządzenia Techniczne										
II.7	Środki Transportu	132 151,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132 151,00
II.8	Narzędzia, Przyrządy, Ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej nie	455 148,92	0	0	0	0	0	0	0	0	455 148,92
II.9	Inwentarz Żywy	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Czaplą

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Artur Sobolewski

000192620
 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smetana
 19-400 Olecko, ul. Słowiańska 2
 NIP 847-10-24-151 tel. 87 620 30 62, 63

b) 1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0	0	0,00
II.	Środki trwałe, z tego:	0,00	0	0	0,00
II.1	Grunty	0,00	0	0	0,00
II.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0	0	0,00
II.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0	0	0,00
II.4	Środki transportu	0,00	0	0	0,00
II.5	Inne środki trwałe	0,00	0	0	0,00
II.6	Środki trwałe w budowie	0,00	0	0	0,00
II.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0	0	0,00

1.3.2 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początku roku 20120	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku 2020
1	Długoterminowe aktywa finansowe z tego:	0	0	0	0
1.1	Akcje i udziały	0	0	0	0
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0	0	0	0
1.3	Inne	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Czaplą

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Artur Sobolewski

c) 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość .

Stan na początku roku 2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec 2020
0,00	0	0	0,00

d)1.5 Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych środki trwałych używanych na podstawie umów najmu , dzierżawy lub innych umów .

Lp.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec	
		Roku 2020						roku 2020	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Wartości materialne i prawne	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Środki trwałe z tego:	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
2.1	grunty	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.4	Środki transportu	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.5	Inne środki trwałe	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.6	Środki trwałe w budowie	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.7	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00

e)1.6. Wartość środków trwałych używanych na podstawie umów najmu , dzierżawy lub innych umów.

lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2019		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku 2019	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje:	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Udziały	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1		0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM		0	0	0	0	0	0	0	0

GEOWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Bożena Czajka

DYREKTOR OŚRODKA
 mgr Artur Szobolewski

d) 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności .

Lp.	Grupa należności	Stan na początku roku 2020		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe z tego :	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.2	Należności od budżetów	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.4	Pozostałe należności	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00

g)1.11 Zabezpieczenia na majątku jednostki .

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota Zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku 2020	Na koniec roku 2020	na początek roku 2020	na koniec roku 2020	na początek roku 2020	Na koniec roku 2020	na początek roku 2020	na koniec roku 2020
	Weksle	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
Ogółem	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Czaplą

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Artur Sobolewski

000192620

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone
19-400 Olecko, ul. Słowiańska 2
[IP 847-10-24-151 tel. 87 620 30 62, 63

h)1.12 Tytuły zobowiązań warunkowych .

Lp	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązań		w tym zabezpieczone na majątku		z tego : na aktywach trwałych		na aktywach obrotowych	
		Stan na początek roku 2020	Stan na koniec roku 2020	Stan na początek roku 2020	Stan na koniec roku 2020	Stan na początek roku 2020	Stan na koniec roku 2020	Stan na początek roku 2020	Stan na koniec roku 2020
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kaucje i wadia	0	0	0	0		0	0	0
3.	Indos weksli	0	0	0	0		0	0	0
4.	Zawarte , lecz jeszcze nie wykonane umowy	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Beżena Czaplą



DYREKTOR OŚRODKA

mgr Artur Sobolewski

000192620

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Śniadego
19-400 Ociecko, ul. Słowiańska 2
tel. 847-10-24-151 tel. 87 520 30 62, 63

i) 2.2 Dane prezentowane są w następujący sposób

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	W tym: odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym 2020	0	0	0
Środki trwałe w budowie	0	0	0

j) w pkt.2.3 dane prezentowane są w następujący sposób :

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:	0,00	0,00
1.1 o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
1.2 które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2. Koszty, z tego:	0,00	0,00
2.1 o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
2.2 które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Czapla

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Artur Sobolewski

000192620
 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone
 19-400 Olecko, ul. Słowiańska 2
 NIP 847-10-24-151 tel. 87 320 39 52, 53

do Uchwały Nr 158/2020
 Zarządu Powiatu w Olecku
 z dnia 02 lutego 2021

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020 roku
 z dnia 11 lutego 2021 roku.

a) Wyłączenia wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami objętymi konsolidacją wg stanu na dzień 31.12.2020 r

Lp.	Pozycje bilansu	Opis wyłączenia	Wskazanie jednostki, z którą dokonano wyłączenia	Kwoty podlegające eliminacji	
				Wn	Ma
1	2	3	4	5	6
	Aktywa		0	0	0
1.	Należności długoterminowe		0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe		0	0	0
	Razem aktywa		0	0	0
	Pasywa		0	0	0
1.	Zobowiązania długoterminowe		0	0	0
2.	Zobowiązania krótkoterminowe		0	0	0
	Razem pasywa		0	0	0

b) Wyłączenia wzajemnych przychodów i kosztów między jednostkami objętymi konsolidacją wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp.	Treść	Opis wyłączenia	Wskazanie jednostki, z którą dokonano wyłączenia	Kwoty podlegające eliminacji	
				Wn	Ma
1	2	3	4	5	6
			0	0	0
1.	Przychody z tytułu dochodów		0	0	0
	Razem		0	0	0
			0	0	0
1.	Zużycie materiałów i energii		0	0	0
2.	Usługi obce		0	0	0
	Razem		0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Bożena Czaplą

DYREKTOR OŚRODKA

 mgr Artur Sobolewski

000192620

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Szałdona
19-400 Olecko, ul. Skwierska 2
127 847-10-24-101 tel. 81 620 39 62, 63

c) Wyłączenie wzajemnych nieodpłatnie przekazanych / otrzymanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartościami materialnymi i prawnymi pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją wg stanu na dzień 31.12.2020 r

	Treść	Opis wyłączenia	Wskazanie jednostki, z którą dokonano wyłączenia	Kwoty podlegające eliminacji	
				Wn	Ma
1	2	3	4	5	6
	Nieodpłatnie otrzymanie środki trwałe Oraz wartości materialne i prawne	Środki trwałe w budowie			
1.	Nieodpłatnie otrzymanie środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0	0	0
2.	Inne zwiększenia		0	0	0
	Razem		0	0	0
	Nieodpłatnie przekazane środki trwałe i oraz wartości niematerialne i prawne	środki trwałe w budowie			
1.	Nieodpłatnie przekazane środki trwałe i Środki trwałe w budowie oraz wartości		0	0	0
2.	Inne zmniejszenia		0	0	0
	Razem		0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Czapla

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Artur Sobolewski

1.1.2. Zmiana stanu umorzenia / amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie / grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku 2020	Zwiększenia 2020				Zmniejszenia 2020				Stan na koniec roku 2020
			Amortyzacja	przebieżenie	aktualizacja	razem zwiększenia	Amortyzacja	przebieżenie	aktualizacja	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
II.	Środki trwałe, z tego:	2 147 394,04	11 628	0	0	11 628,00	0	0	0	0	2 159 022,04
II.0	Użytki gruntowe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
II.1	Budynki i Lokale oraz Spółdzielcze Prawo do Lokalu Użytkowego i Spółdzielcze Własnościowe Prawo do Lokalu Mieszkalnego	1 192 739,00	7 334	0	0	7 334,00	0	0	0	0	1 200 073,00
II.2	Obiekty Inżynierii Łądowej	138 026,00	0	0	0	0	0	0	0	0	138 026,00
II.3	Kotły i Maszyny Energetyczne	72 634,00	4 294	0	0	4 294,00	0	0	0	0	76 928,00
II.4	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Ogólnego Zastosowania	168 323,12	0	0	0	0	0	0	0	0	168 323,12
II.5	Maszyny, Urządzenia i Aparaty Specjalistyczne	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
II.6	Urządzenia Techniczne	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
II.7	Środki Transportu	132 151,00	0	0	0	0	0	0	0	0	132 151,00
II.8	Narzędzia, Przystroj, Ruchomości i Wyposażenie, gdzie indziej nie sklasyfikowane	455 148,92	0	0	0	0	0	0	0	0	455 148,92
II.9	Inwentarz Żywy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Bożena Czaplą

DYREKTOR
 Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 im. św. Filipa Smaldone w Olecku

 Artur Sobolewski