

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldona ul. Słowiańska 2 m. 2 19-400 OLECKO | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldona w Olecku | Adresat: ZARZĄD POWIATU W OLECKU  |
| Numer identyfikacyjny REGON: 000192620 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 | 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 | 323 130,23 | 311 502,23 | A Fundusze | -71 004,84 | 5 411,63 |
| A I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A I Fundusz jednostki | 4 423 337,68 | 4 999 164,84 |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe | 304 637,13 | 293 009,13 | A II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 494 342,52 | -4 993 753,21 |
| A II.1 Środki trwałe | 304 637,13 | 293 009,13 | A II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A II.2 Strata netto (-) | -4 494 342,52 | -4 993 753,21 |
| 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 | 264 767,13 | 257 433,13 | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 39 870,00 | 35 576,00 | 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 | 637 504,10 | 544 122,46 |
| 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 | 619 011,00 | 525 629,36 |
| A III Należności długoterminowe | 18 493,10 | 18 493,10 | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 073,14 | 11 880,45 |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 4 169,00 | 0,00 |
| A IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 85 449,60 | 51 720,00 |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 317 932,73 | 270 264,88 |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 215,15 |
| 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)

2020. 03. 20

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Artur Sobolewski

(kierownik jednostki)

Status:

Wysłany

Sprawozdanie wysłać w trybie sprawozdania finansowego

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| B Aktywa obrotowe | 243 369,03 | 238 031,86 | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B I Zapasy | 33 741,00 | 39 472,74 | D II.8 Fundusze specjalne | 199 386,53 | 191 548,88 |
| B I.1 Materiały | 33 741,00 | 39 472,74 | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 199 386,53 | 191 548,88 |
| 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 | 140 944,50 | 139 013,74 | | | |
| 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 | 140 944,50 | 139 013,74 | | | |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 68 683,53 | 59 545,38 | | | |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 68 683,53 | 59 545,38 | | | |
| 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 | 566 499,26 | 549 534,09 | Suma pasywów | 566 499,26 | 549 534,09 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Czaplą

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Artur Sobolewski

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 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 000192620-400 | sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 131 310,31 | 90 934,90 |
| 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 | 131 310,31 | 90 934,90 |
| B Koszty działalności operacyjnej | 4 658 818,93 | 5 124 142,35 |
| B I Amortyzacja | 11 671,00 | 11 628,00 |
| B II Zużycie materiałów i energii | 386 911,55 | 482 436,02 |
| B III Usługi obce | 84 407,35 | 105 562,64 |
| B IV Podatki i opłaty | 13 332,00 | 13 750,00 |
| B V Wynagrodzenia | 3 421 745,98 | 3 745 166,66 |
| B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 722 566,95 | 753 507,08 |
| B VII Pozostałe koszty rodzajowe | 18 184,10 | 12 091,95 |
| 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) | -4 527 508,62 | -5 033 207,45 |
| D Pozostałe przychody operacyjne | 33 166,10 | 39 454,24 |
| D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| D II Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| D III Inne przychody operacyjne | 33 166,10 | 39 454,24 |
| E Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Czaplą

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2020.05.20

(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) | -4 494 342,52 | -4 993 753,21 |
| 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) | -4 494 342,52 | -4 993 753,21 |
| 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) | -4 494 342,52 | -4 993 753,21 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Czaplą

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2020.03.20

(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 2019 | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| I Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 4 367 369,15 | 4 423 337,68 |
| I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 4 503 857,15 | 5 160 381,99 |
| I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe | 4 503 857,15 | 5 160 381,99 |
| 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) | 4 447 888,62 | 4 584 554,83 |
| I.2.1 Strata za rok ubiegły | 4 313 646,81 | 4 494 342,52 |
| I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe | 134 241,81 | 90 212,31 |
| 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) | 4 423 337,68 | 4 999 164,84 |
| III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -4 494 342,52 | -4 993 753,21 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Czaplą
(główny księgowy)

2020.09.19
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Artur Sobolewski
(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

| | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|
| III.1 zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2 strata netto (-) | -4 494 342,52 | -4 993 753,21 |
| III.3 nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV Fundusz (II+, -III) | -71 004,84 | 5 411,63 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Czaplą

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2020.05.20

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Artur Sobolewski

(kierownik jednostki)

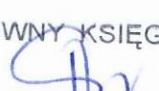

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK .

1. Sprawozdanie z Ośrodka Szkolno- Wychowawczego dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone z siedzibą w Olecku za rok 2019 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 OSRODKA

mgr Artur Sobolewski



| | Wyszczególnienie danych | Dane do sprawozdania finansowego |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 000102620 Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone 19-400 Olecko, ul. Słowiańska 2 tel. 87 520 20 01 | |
| 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 2019 sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2017 r , poz. 2342) z uwzględnieniem szczególnych zasad 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, 31.12.2019 poza wyceną opału , którą przeprowadzono metodą weryfikacji na podstawie faktur zakupu i oświadczeniu przedsiębiorcy o posiadaniu naszego towaru w depozycie na dzień 31.12.2019 rok . <p>Księgozbiór - inwentaryzacje przeprowadzono metodą spisu z natury na dzień 31.12.2019 roku.</p> <p>Załączone tabele 1.1.1.</p> |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia . | <p>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.</p> <p>Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów nie finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych .</p> <p>Załącznik nr 1.1.3 ; 1.1.4</p> |
| II.1 | | |
| II.2 | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto | <p>Nie dotyczy .Nie mamy ustalonej stawki amortyzacji przez Zarząd Powiatu .</p> <p>Załącznik nr 1.1.4.</p> |
| II.3 | Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu , dzierżawy lub innych umów . | <p>Nie dotyczy .,</p> <p>Załącznik nr 1.1.5 .</p> |
| | | <p>GLÓWNY KSIĘGOWY</p> <p></p> <p>mgr inż. Beżena Czajka</p> <p>DYREKTOR OSKODKA</p> <p></p> <p>mgr Artur Sobolewski</p> |

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II.4 | Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | Nie posiada . Załącznik nr 1.1.6 |
| 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 1.1.9 |
| 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 1.1.8 |
| III.8 | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | Nie występuje. Załącznik nr 1.1.7 |
| III.9 | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych . | Nie dotyczy . |
| III.10 | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowników . | Łączna kwota –3 919 416 zł. w tym : Wynagrodzenie pracowników 3 525 237 zł. Dodatkowe wynagrodzenie pracowników 239 018 zł. Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń Ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży roboczej 2 094 zł. Świadczenia pracodawcy dla pracowników ze środków zakładowego funduszu świadczeń 149 542 zł. Zakup odzieży i obuwia roboczego 2 725 zł. Częściowa opłata za studia w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych prze pracownika 800 zł. |
| IV. | | |
| IV.1 | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów . | Nie wystąpiły . |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż.  Bożena Czaplą

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Artur Sobolewski 

| | | |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 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 1.1.10 |
| 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 . |
| | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Beżena Czapla

DYREKTOR OSRODKA


mgr Artur Sobolewski

I.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 2019 | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec roku 2019 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| | | | 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

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 2019 | Zwiększenia 2019 | | | | Zmniejszenia 2019 | | | | Stan na koniec roku 2019 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------------|
| | | | 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: | 2 135 723,04 | 11 671 | 0 | 0 | 11 671,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 147 394,04 |
| 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 | 1 185 405,00 | 7 334 | 0 | 0 | 7 334,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 192 739,00 |
| 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 | 68 340,00 | 4 294 | 0 | 0 | 4 294,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 634,00 |
| 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, Przystawki, 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

mgr Artur Sobolewski

000192620
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Świeżone
19-400 Olecko, ul. Słowieńska 2
NIP 847-10-24-151 tel. 87 520 30 82, 83

1.1.3 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 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Czapla

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Artur Sobolewski

1.1.4 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych.

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----|------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| I. | Długoterminowe aktywa finansowe, z tego: | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.1 | Akcje i udziały | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.2 | Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 1.3 | Inne | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

1.1.4 Wartość gruntów użytkowana wieczyście

| Stan na początku roku 2019 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku 2019 |
|----------------------------|-------------|--------------|--------------------------|
| 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

1.1.5 Wartość nieamortyzowanych i nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów.

| Lp. | Grupa środków trwałych według KŚT | Stan na początek Roku 2019 | Zmiany w trakcie roku | | Stan na koniec roku 2019 |
|-----|-------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1. | Wartości materialne i prawne | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. | Środki trwałe z tego: | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.1 | grunty | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.4 | Środki transportu | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.5 | Inne środki trwałe | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.6 | Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.7 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Beżena Czaplą

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Artur Sobolewski

1.1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

| Ip. | 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 pa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Inne pa | 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 |

1.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności .

| Lp. | Tytuł zobowiązania warunkowego | Kwota zobowiązania | | | | z tego: | | | |
|-----|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|------|------|
| | | w tym zabezpieczone na majątku | | na aktywach trwałych | | na aktywach obrotowych | | | |
| | | stan na początek roku | stan na koniec roku | stan na początek roku | stan na koniec roku | stan na początek roku | stan na koniec roku | | |
| 1. | Udzielone gwarancje i poręczenia | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Kaucje i wadia | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Indos weksli | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Nieuznane roszczenia wierzycieli | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Inne | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Czaplą

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Artur Sobolewski

1.1.8 Zabezpieczenia na majątku jednostki .

| Rodzaj zabezpieczenia | Kwota Zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|-----------------------|--------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|------------------------|----------------|
| | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku | na początek roku | na koniec roku |
| | 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, w tym: 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 |

1.1.9 :Dane o odpisach aktualizujących wartość należności.

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------------|
| | | | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | |
| 1. | Należności długoterminowe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2. | Należności krótkoterminowe, z tego: | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.1 | Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.2 | Należności od budżetów | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.3 | Należności z tytułu Ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.4 | Pozostałe należności | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

a) powyżej 1 roku do 3 lat

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 0,00 | 0,00 |

b) powyżej 3 lat do 5 lat

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 0,00 | 0,00 |

c) powyżej 5 lat

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Czajka

DYREKTOR OŚRODKA

mgr inż. Sobolewski

W pkt.2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

| Wyszczególnienie | Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem | W tym Odsetki | i Różnice kursowe |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------------------|
| Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym 2019 | 0 | 0 | 0 |
| Środki trwale w budowie | 0 | 0 | 0 |

h) 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 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr inż. Bożena Czajła

DYREKTOR OŚRODKA


mgr Artur Sobolewski

do Uchwały Nr 7 /2018
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 20 grudnia 2018

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudzień 2019 roku
z dnia 20 marca 2020 r.

a. Należności

| Pozycja bilansu | Nazwa Jednostki: | | Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia | | |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--|--|
| | Kwota wyłączenia | Opis wyłączenia | | | |
| | 0,00 | - | - | | |
| | 0,00 | - | - | | |

b. Zobowiązania

| Pozycja bilansu | Nazwa Jednostki: | | Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia | | |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--|--|
| | Kwota wyłączenia | Opis wyłączenia | | | |
| | 0,00 | - | - | | |
| | 0,00 | - | - | | |

c. Koszty

| Pozycja rachunku zysków i strat | Nazwa Jednostki: | | Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--|--|
| | Kwota wyłączenia | Opis wyłączenia | | | |
| | 0,00 | - | - | | |
| | 0,00 | - | - | | |

d. Przychody

| Pozycja rachunku zysków i strat | Nazwa Jednostki: | | Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--|--|
| | Kwota wyłączenia | Opis wyłączenia | | | |
| | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Czaplą

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Artur Sobolewski

e. Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Pozycja zestawienia zmian w funduszu | Nazwa Jednostki: | | Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--|--|
| | Kwota wyłączenia | Opis wyłączenia | | | |
| I. 1.6 | 0,00 | - | - | | |
| I. 1.6 | 0,00 | - | - | | |
| Razem I.1.6 | 0,00 | - | - | | |
| I.2.6 | 0,00 | - | - | | |
| I.2.6 | 0,00 | - | - | | |
| Razem I.2.6 | 0,00 | - | - | | |

f. Zrealizowane dochody / poniesione wydatki

| Pozycja zestawienia zmian w funduszu | Nazwa Jednostki: | | Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--|--|
| | Kwota wyłączenia | Opis wyłączenia | | | |
| I. 1... | 0,00 | - | - | | |
| I. 1.... | 0,00 | - | - | | |
| Razem I.1... | 0,00 | - | - | | |
| I.2.... | 0,00 | - | - | | |
| I.2.... | 0,00 | - | - | | |
| Razem I.2.... | 0,00 | - | - | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr inż. Bożena Czaplą

DYREKTOR OŚRODKA


 mgr Artur Sobolewski

000192620

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smełdono
19-400 Olecko, ul. Słowiańska 2
NIP 847-10-24-151 w. 87 520 20 02, 03

Załącznik

do Uchwały Nr 7 /2018
Zarządu Powiatu w Olecku
z dnia 20 grudnia 2018

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudzień 2019 roku
z dnia 20 marca 2020 r.

a. Należności

| Pozycja bilansu | Nazwa Jednostki: | | Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia | | |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--|--|
| | Kwota wyłączenia | Opis wyłączenia | | | |
| | 0,00 | - | - | | |
| | 0,00 | - | - | | |

b. Zobowiązania

| Pozycja bilansu | Nazwa Jednostki: | | Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia | | |
|-----------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--|--|
| | Kwota wyłączenia | Opis wyłączenia | | | |
| | 0,00 | - | - | | |
| | 0,00 | - | - | | |

c. Koszty

| Pozycja rachunku zysków i strat | Nazwa Jednostki: | | Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| | Kwota wyłączenia | Opis wyłączenia | |
| B3 | 54,50 | Nota księgowa nr 3150,3,36,2019 Opłata rejestracja samochodu | Starostwo Powiatowe |
| Razem | 54,50 | - | - |

d. Przychody

| Pozycja rachunku zysków i strat | Nazwa Jednostki: | | Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--|--|
| | Kwota wyłączenia | Opis wyłączenia | | | |
| | 0,00 | | | | |
| | 0,00 | | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Czapla

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Artur Sobolewski

000192620

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smaldone
19-400 Ołocko, ul. Słowiańska 2
NIP 847-10-24-151 tel. 87 520 30 82, 83

e. **Nieodpłatnie przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych**

| Pozycja zestawienia zmian w funduszu | Nazwa Jednostki: | | Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--|--|
| | Kwota wyłączenia | Opis wyłączenia | | | |
| I. 1.6 | 0,00 | - | - | | |
| I. 1.6 | 0,00 | - | - | | |
| Razem I.1.6 | 0,00 | - | - | | |
| I.2.6 | 0,00 | - | - | | |
| I.2.6 | 0,00 | - | - | | |
| Razem I.2.6 | 0,00 | - | - | | |

f. **Zrealizowane dochody / poniesione wydatki**

| Pozycja zestawienia zmian w funduszu | Nazwa Jednostki: | | Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia | | |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--|--|
| | Kwota wyłączenia | Opis wyłączenia | | | |
| I. 1... | 0,00 | - | - | | |
| I. 1.... | 0,00 | - | - | | |
| Razem I.1... | 0,00 | - | - | | |
| I.2.... | 0,00 | - | - | | |
| I.2.... | 0,00 | - | - | | |
| Razem I.2.... | 0,00 | - | - | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Bożena Czaplą

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Artur Sobolewski