


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDRÓJU ul. Zdrojowa 11 57-520 Długopole-Zdrój	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 1BB6C95FEF49FC4C 
Numer identyfikacyjny REGON 022041921	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	415 844,08	579 283,21	A Fundusz	153 672,30	178 616,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 802 504,50	4 648 833,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	415 844,08	579 283,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 648 832,20	-4 470 217,49
A.II.1 Środki trwałe	415 844,08	579 283,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	45 052,80	45 052,80	A.II.2 Strata netto (-)	-3 648 832,20	-4 470 217,49
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	370 791,28	534 230,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	312 093,52	460 764,08
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	312 093,52	460 764,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 441,11	549,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 033,00	16 086,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 789,92	145 317,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	210 848,07	248 992,53

Ewa Anna Wiórko
(główny księgowy)

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Piętka
(kierownik jednostki)

BeSTia

1BB6C95FEF49FC4C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	877,13	1 225,54
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	49 921,74	60 097,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 792,83	2 739,67	D.II.8 Fundusze specjalne	39 104,29	48 593,57
B.I.1 Materiały	1 792,83	2 739,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 104,29	48 593,57
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	41 250,62	40 401,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 455,90	8 763,78			
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	34 794,72	31 637,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 878,29	16 956,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 878,29	16 956,05			
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			

Ewa Anna Wiórko
(główny księgowy)

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Piętka
(kierownik jednostki)

BeSTia

1BB6C95FEF49FC4C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	465 765,82	639 380,23	Suma pasywów	465 765,82	639 380,23

Ewa Anna Wiórko
(główny księgowy)

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Piętka
(kierownik jednostki)

BeSTia

1BB6C95FEF49FC4C Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

korekta dotyczy pozycji II.1. - pasywa


Ewa Anna Wiórko
(główny księgowy)

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

Agata Piętka
(kierownik jednostki)

BeSTia

1BB6C95FEF49FC4C Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDRÓJU ul. Zdrojowa 11 57-520 Długopole-Zdrój	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 022041921		Wysłać bez pisma przewodniego FE233A34DEE6A59A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	53 263,50	66 134,20	
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	53 263,50	66 134,20	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 717 548,49	4 545 283,02	
B.I. Amortyzacja	7 670,23	7 670,23	
B.II. Zużycie materiałów i energii	418 648,73	446 080,18	
B.III. Usługi obce	123 977,31	481 048,17	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 436 810,98	2 796 642,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	726 880,74	809 116,68	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 560,50	4 724,83	
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)	-3 664 284,99	-4 479 148,82	
D. Pozostałe przychody operacyjne	13 343,16	2 948,45	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	13 343,16	2 948,45	
E. Pozostałe koszty operacyjne	166,78	0,00	

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Agata Piętka
kierownik jednostki

BeSTia

FE233A34DEE6A59A

Strona 1 z 5

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	166,78	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 651 108,61	-4 476 200,37
G.	Przychody finansowe	2 276,41	5 982,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 276,41	5 982,83
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)	-3 648 832,20	-4 470 217,49
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)	-3 648 832,20	-4 470 217,49

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy


2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Agata Piętka
kierownik jednostki

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Agata Piętka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. PRZYJACIÓŁ ŚRODOWISKA W DŁUGOPOLU ZDRÓJU ul. Zdrojowa 11 57-520 Długopole-Zdrój			Zarząd Powiatu Kłodzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego BB47B2B794A1C280	
022041921				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 359 776,91	3 802 504,50
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 997 861,02	4 741 168,05
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 867 727,81	4 421 228,69
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		130 133,21	171 109,36
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	148 830,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		3 555 133,43	3 894 838,91
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 370 758,81	3 648 832,20
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		54 241,41	73 192,63
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		130 133,21	171 109,36
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	1 704,72
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 802 504,50	4 648 833,64

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Agata Piętka
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 648 832,20	-4 470 217,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 648 832,20	-4 470 217,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	153 672,30	178 616,15

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Agata Piętka
kierownik jednostki

Ewa Anna Wiórko
główny księgowy

2024-02-26
rok, miesiąc, dzień

Agata Piętka
kierownik jednostki

Nazwa jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Długopole Zdrój

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Przyjaciół Środowiska
1.2	siedzibę jednostki Długopole Zdrój
1.3	adres jednostki ul.Zdrojowa 11 57-520 Długopole Zdrój
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne,zawodowe, całodobowa opieka dla dzieci i młodzieży , wychowanie przedszkolne
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023 - 31.12.2023
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) Aktywa i pasywa wyceniane są wg. zasad określonych ustawą o rachunkowości.Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne nabyte ze środków własnych wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, natomiast nieodpłatnie otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu przyjmuje się w wartości określonej w decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 10000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty zużycia materiałów i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych, składniki majątku o wartości powyżej 10000,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów dokonując odpisów amortyzacyjnych wg stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dokonując naliczenia amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Amortyzację i umorzenie księguje się raz na koniec roku.Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metoda liniową. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się książki, meble, dywany, środki dydaktyczne, odzież , wyposażenie o wartości nieprzekraczającej 10000,00 zł Rzeczowych składników majątkowych oraz wartości niematerialnych i prawnych o niskiej wartości nieprzekraczającej 500,00 zł nie ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczególony 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 Według załącznika nr II.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

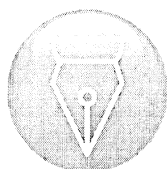
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	wg. załącznika II.1.7
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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
	Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów w ramach stosowanych w jednostce uproszczeń na podstawie art. 4 ust 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Stosowane w jednostce uproszczenia opisano w części I w punkcie 4 omówienie przyjętych zasad polityki rachunkowości.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe: brutto 6229,64 netto 5481,64 ; ekwiwalent za urlop brutto 11859,63 netto 9 879,28; odprawy 25 128,00 netto 9 862,00
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	<p>Koszty w kwocie 139 677,38 zł w tym: - dodatkowe</p> <p>zadania oświatowe w kwocie 138 912,90 zł - Fundusz Pomocy Ukrainie - dotacja podreżnikowa</p> <p>764,48 Fundusz Pomocy Ukrainie</p>
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień) 2024-03-01

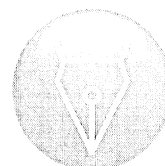
(kierownik jednostki)



Signed by /
Podpisano przez:

Ewa Anna Wiórko

Date / Data:
2024-02-29
09:37



Signed by /
Podpisano przez:

Ewa Zofia
Piszczek

Date / Data:
2024-03-01 10:53

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawieszający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobnie przekształconego – podobnie przekształconego – podobnie przekształconego – podobnie przekształconego

lp	wyszczególnienie	Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiorę biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2023 r. (brutto)										konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)	razem (3+4+5+8)		
		grunty	budynki, lokale i obiekty miarodajne i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	3	środki transportu	inne środki trwałe	razem	konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiorę biblioteczne	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych			konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	
1	2									4	5	6	7	8	9
1.	wartość brutto stan na 01.01.2023r.	45 052,80	745 938,41	86 748,10	111 300,90	36 735,98	1 025 776,19	706 710,55	10 467,29	50 866,56	50 866,56	50 866,56	50 866,56	1 793 820,59	
2	zwiększenia brutto w 2023r. razem, w tym z tytułu:	0,00	171 109,36	0,00	0,00	0,00	171 109,36	146 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 393,39	
2a	aktualizacji wartości						0,00							0,00	
2b	nabycia (nieodpłatne otrzymanie)						0,00							0,00	
2c	nabycia (zakup)						0,00							0,00	
2d	przenieszenia wewnętrznego (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020)		171 109,36				171 109,36	146 284,03						317 393,39	
2e	przenieszenia wewnętrznego (przeniesienie między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020)						0,00							0,00	
2f						0,00							0,00	
3	zmniejszenia brutto w 2023r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3a	aktualizacji wartości						0,00							0,00	
3b	rozchodu - sprzedaż, nieodpłatne przekazanie						0,00							0,00	
3c	rozchodu - likwidacja						0,00							0,00	
3d	przenieszenia wewnętrznego (przeniesienie między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013)						0,00							0,00	
3e						0,00							0,00	
4	wartość brutto stan na 31.12.2023r. (1+2-3)	45 052,80	917 047,77	86 748,10	111 300,90	36 735,98	1 196 885,55	852 994,58	10 467,29	50 866,56	50 866,56	50 866,56	50 866,56	2 111 213,98	

I/P	wyszczególnienie	Amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałości środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych w 2023 r.											
		konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja)		konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja)		konto 071 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja)		konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja)		konto 071 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja)		konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja)	
		grupy	budynki, lokale i obiekty mieszkalne	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	razem	konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych	konto 072 - umorzenie zbiorów bibliotecznych	konto 071 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja)	konto 072 - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja)	razem umorzone wartości niematerialnych i prawnych (konto 071 + konto 072)	razem (3+4+5+8)
1.	2				3	4	5	6	7.	8.	9.		
1.	stan na 01.01.2023r.	XXX	375 147,13	86 748,10	111 300,90	36 735,98	609 932,11	706 710,55	10 467,29	0,00	50 866,56	50 866,56	1 377 976,51
2	zwiększenia w 2023r. razem, w tym z tytułu:	XXX	7 670,23	0,00	0,00	0,00	7 670,23	146 284,03	0,00	0,00	0,00	0,00	153 954,26
2a	aktualizacji wartości	XXX					0,00					0,00	0,00
2b	nabywn (zakup, nieodpłatne otrzymanie)	XXX					0,00	146 284,03				0,00	146 284,03
2c	umorzonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy	XXX	7 670,23				7 670,23	XXX	XXX			0,00	7 670,23
2d	przebieżnienia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071)	XXX					0,00					0,00	0,00
2e	XXX					0,00					0,00	0,00
3	zmniejszenia w 2023r. razem, w tym z tytułu:	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3a	aktualizacji wartości	XXX					0,00					0,00	0,00
3b	rozchodu - sprzedaż, nieodpłatne przekazanie	XXX					0,00					0,00	0,00
3c	rozchodu - likwidacja	XXX					0,00					0,00	0,00
3d	przebieżnienia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072)	XXX					0,00					0,00	0,00
3e	XXX					0,00					0,00	0,00
4	stan na 31.12.2023r. (1+2-3)	XXX	382 817,36	86 748,10	111 300,90	36 735,98	617 602,34	852 994,58	10 467,29	0,00	50 866,56	50 866,56	1 531 930,77

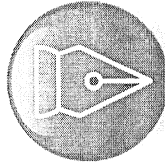
Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2023 r. (netto)

l.p.	wszczegółnienie	konto										razem (3-4+5+8)	
		konto 011 - środki trwałe			konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne -	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo		konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem		konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)		
grupy	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe			3.	4.	5.	6.		7.	8.
1.	2												
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 01 01 2023r.	45 052,80	370 791,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 844,08
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 31 12 2023r.	45 052,80	534 230,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 283,21

Signed by /
Podpisano przez:

Ewa Anna Wiórko

Date / Data:
2024-02-29
09:38



Signed by /
Podpisano przez:

Ewa Zofia
Piszczek

Date / Data:
2024-03-01 10:54



Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

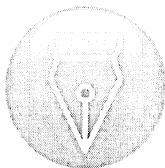
L.p.		Stan na 31.12.2023r
1	Darowizny	0,00
	-darowizny pieniężne	0,00
	-darowizny rzeczowe	0,00
2	Odszkodowania, w tym:	0,00
	- z tytułu.....	
3	Wydatki z Funduszu Pomocy ob. Ukrainy razem, w tym na cel:	139 677,38
	-zakwaterowanie i wyżywienie	
	-zadania zw. z orzekaniem o niepełnosprawności	
	-dodatkowe zadania oświatowe	138 912,90
	-dotacja podręcznikowa	764,48
	-zadania związane z pieczęcią zastępczą	
4	Inne: wymień jakie	
	razem	139 677,38

Sporządził: M.Zajackowska

data, miejscowość 01.03.2024r. Kłodzko

Główny Księgowy

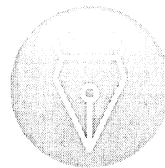
Kierownik jednostki



Signed by /
Podpisano przez:

Ewa Anna Wiórko

Date / Data:
2024-02-29
09:38



Signed by /
Podpisano przez:

Ewa Zofia
Piszczek

Date / Data:
2024-03-01 10:54

