

Główne składniki aktywów trwałych

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Jakimiuk
Baran, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Data: 2022.03.31 11:23:34 +0200



Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Marta
Walińska;
Specjalny
Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy 11.50.10-40200

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Jakimiuk-Baran;
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy 11.50.10-40200

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja				
	należność główna				
	odsetki				
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Marta Malinowska;
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Elektronicznie podpisany przez
Marta Malinowska; Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Data: 2022.03.31 12:18:05 +02'00'

(główny księgowy)

Katarzyna Jakimiuk-Baran;
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Elektronicznie podpisany przez Katarzyna
Jakimiuk-Baran; Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
Data: 2022.03.31 12:18:55 +02'00'

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności				Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zobowiązania długoterminowe						
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług						
3	Zobowiązania wobec budżetów						
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń						
6	Pozostałe zobowiązania						
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)						
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
	Razem:						

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Marta Malinowska;
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

Elektronicznie podpisany przez
Marta Malinowska, Specjalny
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Data: 2022.03.31 12:30:16 +02'00'

(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)



Katarzyna Jakimiuk-Baran;
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy

Elektronicznie podpisany przez
Katarzyna Jakimiuk-Baran;
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
Data: 2022.03.31 12:31:07 +02'00'

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych



Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne		

Marta Malinowska: Specjalny
Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy
.....
Data: 2022.03.31 12:34:06 +02'00'

(główny księgowy)

Katarzyna Jakimiuk-
Baran: Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
.....
Data: 2022.03.31 12:33:05 +02'00'

(kierownik jednostki)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	6959317,88
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	2300062,4
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	522955,09
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	236364,05

Marta Malinowska, Specjalny
Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy
Data: 2022.03.31 12:35:54 +02'00'

(główny księgowy)

Katarzyna Jakimiuk-
Baran, Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
Data: 2022.03.31 12:36:45 +02'00'

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4					

Marta Malinowska;
 Malinowska; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 Data: 2022.03.31 12:39:03 +02'00'

Katarzyna Jakimiuk-
 Baran; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 Data: 2022.03.31 12:38:25 +02'00'

.....
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany przez
 Katarzyna Jakimiuk-
 Baran; Specjalny Ośrodek
 Szkolno-Wychowawczy
 Data: 2022.03.31 12:38:25 +02'00'

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

STAROSTWO POWIATOWE W ZAMBROWIE
W P Ł Y N Ę Ż O
 KANCELARIA 31. 03. 2022 KANCELARIA
 OGÓLNA OGÓLNA
 nr podpis
[Podpis]

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	

* obroty WN konta 080

Marta Malinowska; Specjalny
 Ośrodek Szkolno-
 Wychowawczy

 Data: 2022.03.31 12:42:55 +02'00'

(główny księgowy)

Katarzyna Jakimiuk-Baran; Elektronicznie podpisany przez
 Specjalny Ośrodek
 Szkolno-Wychowawczy

 Data: 2022.03.31 12:43:41 +02'00'

(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty		
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

Marta Malinowska;

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Elektronicznie podpisany przez

Marta Malinowska; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Data: 2022.03.31 12:47:19 +02'00'

.....

(główny księgowy)

Katarzyna Jakimiuk-Baran; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Jakimiuk-Baran; Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

Data: 2022.03.31 12:46:27 +02'00'

.....

(kierownik jednostki)

.....
(rok, miesiąc, dzień)