

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
	2	3	
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	4
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Nie dotyczy
		według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Nie dotyczy
2	Środki trwałe	według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Nie dotyczy
		w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	Nie dotyczy
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	według cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	Nie dotyczy
		według cen nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	Nie dotyczy
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	Nie dotyczy
		metodą praw własności	Nie dotyczy
		według ceny (wartości) rynkowej	Nie dotyczy
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny nabycia	Nie dotyczy

		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	Nie dotyczy
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	Nie dotyczy
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	Nie dotyczy
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	Nie dotyczy
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	Nie dotyczy

Załącznik nr 2

Pkt II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾		Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	zbycie	likwidacja	inne ¹⁾			Umożnienie - stan na początek roku obrotowego (14+15-16)	Zmniejszenie umorzenia	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3+14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	Wartości niematerialne i prawne		3265		6	3265				0	56346,05	53081,05	3265	0	56346,05	18	19
2	Środki trwałe:		0			0		0		0	8390504,72	4028195,7	217239,42	0	4245435,12	4362309,02	4145089,6
Grupa 0	Grunt										107913	0			0	107913	107913
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego										6544687,13	2887708,64	162230,29		3049938,83	3656978,49	3454748,2
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										840060	420155,07	21001,52		441156,59	419904,93	398903,41
Grupa 3	Kolby i maszyny energetyczne										93430,39	20423,39	6540,13		26963,52	73007	66466,87
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania										40202,53	26202,53	2000		28202,53	14000	12000
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										7840	4481,87	1097,6		5579,47	3358,13	2260,53
Grupa 6	Urządzenia techniczne										322305,13	235157,66	24369,88		269527,54	87147,47	62777,99
Grupa 7	Środki transportu										109990	109990			109990	0	0
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane									0	324076,54	324076,54		0	324076,54	0	0
Grupa 9	Inwentarz żywy															0	0
3	Pozostałe środki trwałe		188285,77			188285,77		7850,09		7850,09	1304896,98	1124461,3	188285,77		1304896,98	0	0
4	Zbiory biblioteczne		479,35			479,35					16693,24	16213,89	479,35		16693,24	0	0

DYREKTOR
OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
im. Świętego Józefa Pawła II
w Długosztowie

mgr Katarzyna Jasnowska-Baron
(kierownik jednostki)

2021.05.31
(rok, miesiąc, dzień)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
im. Świętego Józefa Pawła II
w Długosztowie

mgr Maria Malinowska
(kierownik jednostki)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
im. Świętego Józefa Pawła II
W Dąbaborzu
Chodzież
mgr Katarzyna Wójcik
(główny księgowy)

2021.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
im. Świętego Józefa Pawła II
W Dąbaborzu

mgr Katarzyna Wójcik-Ecran
 (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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
Im. Świętego Jana Pawła II
w Długoborzu

Halina Stach
mgr Halina Stach
 (główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
Im. Świętego Jana Pawła II
w Długoborzu

mgr Katarzyna Jolimiuk-Baran
 (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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
Im. Świętego Jana Pawła II
w Długoborzu
holinowski
mgr Marta Malinowska
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
Im. Świętego Jana Pawła II
w Długoborzu
mgr Katarzyna Jakimiuk-Baran
(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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSRÓDKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
im. Świętego Józefa Pawła II
 w Dąbrowie
Małgorzata Chojnacka
mgr Małgorzata Chojnacka

(główny księgowy)

DYREKTOR
OSRÓDKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
im. Świętego Józefa Pawła II
 w Dąbrowie

mgr Katarzyna Jakimiuk-Baran
mgr Katarzyna Jakimiuk-Baran

(kierownik jednostki)

2021. 03. 31

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone 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	6430234,29
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	2232213,03
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	459503,13
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.)	193080,4

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
Im. Świętego Józefa Pawła II
w Boguszy
mgr Małgorzata Malinowska
(Główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
Im. Świętego Józefa Pawła II
w Boguszy
mgr Katarzyna Jakubuk-Baran
(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					

GLÓWNY KSIĘGOWY
OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
im. Świętego Jana Pawła II
w Dąbaborzu
Marta Malinowska
mgr Marta Malinowska

(główny księgowy)

DYREKTOR
OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
im. Świętego Jana Pawła II
w Dąbaborzu

Katarzyna Jolimiuk-Baran
mgr Katarzyna Jolimiuk-Baran

(kierownik jednostki)

2021.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
Im. Świętego Jana Pawła II
w Olsztynie

halewska
mgr. Marta Halewska
(główny księgowy)

DYREKTOR
OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
Im. Świętego Jana Pawła II
w Olsztynie

Katarzyna Jakimiuk-Baran
mgr Katarzyna Jakimiuk-Baran
(kierownik jednostki)

2022.03.31
(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:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
im. Świętego Jana Pawła II
w Długoborzu
hol. h
mgr. Marta Malinowska.
(główny księgowy)

DYREKTOR
OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
im. Świętego Jana Pawła II
w Długoborzu
mgr Katarzyna Jankowiak-Baran
(kierownik jednostki)

2021 03. 31
(rok, miesiąc, dzień)