

WF
01.04.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Głuchych im. św. Filipa Smalda 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 <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red;"> Starostwo Powiatowe Olecko 2022 -03- 31 WPŁYNEŁO L. dz. 3217 podpis </div> Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000192620	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	299 874,23	1 064 773,04	A Fundusze	6 442,19	763 704,22
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	5 009 155,08	6 297 035,51
A II Rzeczowe aktywa trwałe	281 381,13	1 064 283,63	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 002 712,89	-5 533 331,29
A II.1 Środki trwałe	281 381,13	1 064 283,63	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-5 002 712,89	-5 533 331,29
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	250 099,13	1 022 115,13	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 282,00	26 988,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	15 180,50	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	525 714,12	531 491,67
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	507 221,02	531 491,67
A III Należności długoterminowe	18 493,10	489,41	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 390,76	7 092,87
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	51 747,92	54 626,88
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	272 799,65	308 573,92
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	215,05	0,00
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

Status:
Wysłany

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. św. Filipa Smaldone w Olecku
(kierownik jednostki)
Dorota Danielewicz

B Aktywa obrotowe	232 282,08	230 422,85	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	-758,90
B I Zapasy	47 220,20	58 523,11	D II.8 Fundusze specjalne	179 067,64	161 956,90
B I.1 Materiały	47 220,20	58 523,11	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 067,64	161 956,90
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	0,00
B II Należności krótkoterminowe	119 061,24	115 229,34			
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	119 061,24	115 229,34			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 000,64	56 670,40			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 000,64	56 670,40			
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	532 156,31	1 295 195,89	Suma pasywów	532 156,31	1 295 195,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beżena Orzymkowska

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. św. Filipa Saldone w Olecku

Dorota Danilewicz

(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 porównawczy) 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 2021	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	60 245,39	92 292,13
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	60 245,39	92 292,13
B Koszty działalności operacyjnej	5 085 442,24	5 654 661,09
B I Amortyzacja	11 628,00	11 628,00
B II Zużycie materiałów i energii	287 406,11	306 664,19
B III Usługi obce	59 439,90	90 441,51
B IV Podatki i opłaty	11 390,00	5 805,00
B V Wynagrodzenia	3 844 502,83	4 256 682,14
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	852 444,47	967 081,45
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	18 630,93	16 358,80
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)	-5 025 196,85	-5 562 368,96
D Pozostałe przychody operacyjne	22 483,96	29 036,93
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	22 483,96	29 036,93
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Ewelina Grzymkowska
Wysłany

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. św. Filipa Smaldone w Olecku
(kierownik jednostki)
Dorota Danielewicz

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)	-5 002 712,89	-5 533 332,03
G Przychody finansowe	0,00	0,74
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	0,74
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)	-5 002 712,89	-5 533 331,29
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)	-5 002 712,89	-5 533 331,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Bożena Głazymkowska*

Status: (główny księgowy)
Wysłany

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR

Ośrodka Szkolno Wychowawczego
im. św. Filipa Sinaldona w Olecku

Dorota Danielewicz

(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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: ZARZĄD POWIATU W OLECKU
Numer identyfikacyjny REGON 000192620		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 999 164,84	5 009 155,08
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 065 004,85	6 380 132,38
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 065 004,85	6 380 132,38
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)	5 055 014,61	5 092 251,95
I.2.1 Strata za rok ubiegły	4 993 753,21	5 002 712,89
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	61 261,40	89 539,06
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)	5 009 155,08	6 297 035,51
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 002 712,89	-5 533 331,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Bożena Urzyżnikowska
Status: Wysłany

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. św. Filipa Smaldone w Olecku
(kierownik jednostki)
Dorota Danjalewicz

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-5 002 712,89	-5 533 331,29
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	6 442,19	763 704,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Grzymkowska

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. św. Filipa Szałdone w Olecku

Dorota Danilewicz

(kierownik jednostki)