


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka ul. Krakowskie Przedmieście 58 98-200 Sieradz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 26B2E8BEB248C3DB 
Numer identyfikacyjny REGON 001007406		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 870 355,81	1 797 662,61	A Fundusz	1 220 122,59	1 190 917,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 026 264,83	11 462 327,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 870 355,81	1 797 662,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 806 142,24	-10 271 410,21
A.II.1 Środki trwałe	1 870 355,81	1 797 662,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	239 200,00	239 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 806 142,24	-10 271 410,21
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	1 576 574,27	1 506 007,66	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 004,08	28 093,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	31 266,70	4 466,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 310,76	19 894,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	902 516,29	846 973,65
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	902 516,29	846 973,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 859,06	10 101,55
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	163 158,00	103 280,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	512 848,38	531 628,98

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Angelika Skrobała
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
Z-ca Głównego Księgowego
Krystyna Gołabek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
26B2E8BEB248C3DB
Anna Chorąża-Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
SOSW W SIERADZU
mgr Angelika Skrobała

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 486,20
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	252 283,07	240 228,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 600,45	33 450,75	D.II.8 Fundusze specjalne	220 650,85	200 476,48
B.I.1 Materiały	27 600,45	33 450,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	220 650,85	200 476,48
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	211 691,77	204 340,86			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	601,93	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 429,84	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	207 660,00	204 340,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 990,85	2 436,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 990,85	2 436,48			
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			

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Angelika Skrobała

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
Z-ca Głównego Księgowego

Krystyna Gołąbek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
26B2E8BEB248C3DB

Anna Chorąża-Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Strona 2 z 4

DYREKTOR
SOSW W SIERADZU
mgr Angelika Skrobała

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 122 638,88	2 037 890,70	Suma pasywów	2 122 638,88	2 037 890,70

Z-ca Głównego Księgowego **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
 Krystyna Gołębek Anna Chorąża-Nowak

Anna Chorąża-Nowak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

26B2E8BEB248C3DB

DYREKTOR
 SOSW W SIERADZU
 mgr Angelika Skrobała

Angelika Skrobała
 (kierownik jednostki)

Z-ca Głównego Księgowego
Krystyna Gotąbek



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąza - Nowak



Anna Chorąza-Nowak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kucharska-Chruścińska



**DYREKTOR
SOSW W SIERACZU**
mgr Angelika Skrobata




Angelika Skrobata
(kierownik jednostki)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

26B2E8BEB248C3DB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka ul. Krakowskie Przedmieście 58 98-200 Sieradz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 001007406		Wysłać bez pisma przewodniego 395C3A627079E742 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	108 687,28	216 525,13	
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	108 687,28	216 525,13	
B. Koszty działalności operacyjnej	9 966 633,13	10 490 179,46	
B.I. Amortyzacja	111 611,19	109 993,20	
B.II. Zużycie materiałów i energii	374 821,88	707 385,49	
B.III. Usługi obce	94 629,12	184 680,46	
B.IV. Podatki i opłaty	25 773,52	5 773,95	
B.V. Wynagrodzenia	7 498 844,15	7 614 188,86	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 842 099,57	1 834 267,84	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	18 853,70	33 889,66	
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)	-9 857 945,85	-10 273 654,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne	50 714,38	2 833,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	50 714,38	2 833,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 536,28	

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Angelika Skrobała

kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

395C3A627079E742

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
SOS W SIERADZU
mgr Angelika Skrobała

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	1 536,28
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 807 231,47	-10 272 357,61
G.	Przychody finansowe	1 089,23	947,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 089,23	947,40
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)	-9 806 142,24	-10 271 410,21
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)	-9 806 142,24	-10 271 410,21

Z-ca Głównego Księgowego **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
 Krystyna Gołębek Anna Chorąża - Nowak

Anna Chorąża-Nowak
 główny księgowy

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kuszyńska-Chruścińska

2022-03-29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 SOS W SIERADZU
 mgr Angelika Skrobała

Angelika Skrobała
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Chorąża-Nowak

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Angelika Skrobała

kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego
SJO BeSTia
Krystyna Gołąbek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak


395C3A627079E742

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
SOS W SIERADZU

mgr Angelika Skrobała

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka ul. Krakowskie Przedmieście 58 98-200 Sieradz		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 001007406			Wysłać bez pisma przewodniego 0F96C93DAF337A2A 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		11 175 468,72	11 026 264,83
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		9 716 835,42	10 500 338,57
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		9 716 835,42	10 453 838,57
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	46 500,00
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.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		9 866 039,31	10 064 276,14
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		9 750 050,13	9 806 142,24
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		115 989,18	211 633,90
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	46 500,00
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 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	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 026 264,83	11 462 327,26

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

Angelika Skrobała
kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Górabek
SJO BeStia

Anna Chorąża - Nowak 0F96C93DAF337A2A Korekta nr 1

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

DYREKTOR
SOSW W SIERADZU
mgr Angelika Skrobała

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 806 142,24	-10 271 410,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-9 806 142,24	-10 271 410,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 220 122,59	1 190 917,05

Z-ca Głównego Księgowego

Krystyna Gołębek

Anna Chorąża-Nowak
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Karwinska-Chruścińska

DYREKTOR
SOSW W SIERADZU
mgr Angelika Skrobała

Angelika Skrobała
kierownik jednostki

Z-ca Głównego Księgowego

Krystyna Gołębek



Anna Chorąza-Nowak
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąza - Nowak



2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH


mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska



DYREKTOR
SOSW W SIERADZU
mgr Angelika Skrobała



Angelika Skrobała
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka ul. Krakowskie Przedmieście 58 98-200 Sieradz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 001007406		D165438B11461947 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej
 Z-ca Głównego Księgowego
 Krystyna Gołąbek
 Anna Chorąza-Nowak
 (główny księgowy)

2022.03.29
 rok mies. dzień

DYREKTOR
 CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
 mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
 SOSW W SIERADZU
 mgr Angelika Skrobała
 Angelika Skrobała
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Z-ca Głównego Księgowego

Krzysztof Gołąbek

Anna Chorąża-Nowak
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
SOSW W SIERADZU
mgr Angelika Skrobała

Angelika Skrobała
(kierownik jednostki)

2022.03.29

rok mies. dzień

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im Janusza Korczaka w Sieradzu
1.2.	Siedziba jednostki
	Sieradz
1.3.	Adres jednostki
	98-200 Sieradz, ul. Krakowskie Przedmieście 58
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021– 31.12.2021
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub wartości określonej w decyzji właściwego organu przyznającego nieodpłatnie środek trwały lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Do amortyzacji stosuje się metodę liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - książki i inne zbiory biblioteczne - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - odzież i umundurowanie - meble i dywany - inwentarz żywy - pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. <p>Składniki rzeczowego majątku obrotowego wycenia się według cen nabycia, należności i udzielone pożyczki oraz zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty, pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.</p>
5.	Inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
1.	

1.1.	Szczegółowy 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
	Zmiany stanu wartości początkowej oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załącznik nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania.
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 3
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Grunty użytkowane wieczysto prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
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
1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	Powyżej 1 roku do 3 lat
b)	Powyżej 3 do 5 lat
c)	Powyżej 5 lat
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1.10.	Kwota 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
1.11.	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
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
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.
1.14.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie

1.15.	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych za świadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania
1.16.	<i>Inne informacje</i>
2.	
2.1.	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
2.2.	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
2.3.	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
2.4.	<i>Informacja 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</i>
2.5.	<i>Inne informacje</i>
	Wydatki poniesione na COVID – 19: kwota 136,57 zł
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>

Z-ca Głównego Księgowego

Krystyna Gołąbek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
SOSW W SIERADZU

mgr Angelika Skrobała

(kierownik jednostki)

Wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2021 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdaw- czego	Zwiększenia						Zmniejszenia						Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdaw- czego
		nabycie	przemieszcze- nie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przemieszcze- nie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem		
I. Wartości niematerialne i prawne	32 053,57	12 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 652,53
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego														0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	32 053,57	12 598,96			12 598,96									44 652,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 878 466,37	295 595,06	0,00	0,00	295 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 112,78
1. Środki trwałe	5 878 466,37	295 595,06	0,00	0,00	295 595,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097 112,78
1.1. Grunty, w tym:	239 200,00				0,00									239 200,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00									0,00
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 837 044,93				0,00									2 837 044,93
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	353 387,96	23 500,00			23 500,00									361 052,00
1.4. Środki transportu	232 423,41				0,00									232 423,41
1.5. Inne środki trwałe	2 216 410,07	272 095,06			272 095,06									2 427 392,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00									0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00									0,00
Razem	5 910 519,94	308 194,02	0,00	0,00	308 194,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 141 765,31

Z-ca Głównego Księgowego

Krzyszyna Gołąbek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chabała - Nowak
(główny księgowy)

2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruscińska (kierownik jednostki)

DYREKTOR
SOSNAW SIERAKU

mgr Angelika Skrobała

stan umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2021 roku

Wyszególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa stan na koniec okresu sprawozdawczego
		amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
I. Wartości niematerialne i prawne	32 053,57	0,00	0,00	12 598,96	12 598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	44 652,53
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	32 053,57			12 598,96	12 598,96				0,00	44 652,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 008 110,56	109 993,20	0,00	258 295,06	368 288,26	0,00	76 948,65	0,00	76 948,65	4 299 450,17
1. Środki trwałe	4 008 110,56	109 993,20	0,00	258 295,06	368 288,26	0,00	76 948,65	0,00	76 948,65	4 299 450,17
1.1. Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 260 470,66	70 566,61			70 566,61				0,00	1 331 037,27
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	338 383,88	10 410,59			10 410,59		15 835,96		15 835,96	332 958,51
1.4. Środki transportu	201 156,71	26 800,00			26 800,00				0,00	227 956,71
1.5. Inne środki trwałe	2 208 099,31	2 216,00		258 295,06	260 511,06		61 112,69		61 112,69	2 407 497,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
Razem	4 040 164,13	109 993,20	0,00	270 894,02	380 887,22	0,00	76 948,65	0,00	76 948,65	4 344 102,70

Z-ca Głównego Księgowego

Krzyszyna Gołabek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Choręza - Nowak

(główny księgowy)

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
SŁUŻBY SKARBOWEJ

mgr Angelika Skrobata

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krystyna Gołąbek

Anna Chotąz - Nowak

(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kwasnik-Chruścińska

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SOSNY W SIERADZU

mgr Angelika Skrobala

(kierownik jednostki)

Wyczerpanie wartości gruntów użytkowanych w 2021 roku

Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wyczerpanie - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wyczerpanie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wyczerpanie w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wyczerpanie w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wyczerpanie na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
2	3	4	5	6
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)	x	x	x	0,00
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Lokalizacja i numer działki				
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość (zł)				0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Krzyszyna Gołębek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choraża - Nowak

**DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH**

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

**DYREKTOR
SOSNA W SIERADZU**

mgr Angelika Skrobala

(główny księgowy)

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
		3	4		wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego
Krystyna Gołębek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chotczyńska - Nowak
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
SOS W SIERADZU
mgr Angelika Skrobata
(kierownik jednostki)

2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4+7)
				wykorzystanie	rozwiązanie rezerw	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
5							
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Krzyszyna Gołabek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorążka - Nowak

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
SOSNIAŃSKIEGO

mgr Angelika Skrobala

(kierownik jednostki)

Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań	Okres wymagalności			Razem (3+4+5)
		powyżej 1 roku do 3 lat 3	powyżej 3 lat do 5 lat 4	powyżej 5 lat 5	
1	2		4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego
Krystyna Gołabek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorażał - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kucharska-Chruścińska

DYREKTOR
SOSNA WSKIEPADA
mgr Angelika Skrobata

2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Tabela 8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2021 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
	Ogółem	0,00	x	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Krystyna Gołębek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Choleja - Nowak

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Knapka-Chruścińska

DYREKTOR

SOS W SIERADZU

mgr Angelika Skrobala

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
1		
2		
3		
	Ogółem:	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	
1	prenumerata	
2	polisy ubezpieczeniowe	
3	opłacone z góry czynsze	
4		
5		
	Ogółem:	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	
1		
2		
3		
	Ogółem:	0,00
4	Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	

Z-ca Głównego Księgowego

Krzyszyna Golańbek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąga - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

DYREKTOR
SOS W SIERADZU

mgr Angelika Skrobała

2022.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY**

im. Janusza Korczaka
98-200 Sieradz, ul. Krak. Przedmieście 58
tel. 43 822 45 63

NIP 874-10-4104 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2021 roku

Załącznik nr 10 do Informacji dodatkowej

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Odprawy pośmierne i rentowe	29 775,54
2	Nagrody jubileuszowe	61 860,13
3	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	13 200,66
4	Pozostałe świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	104 836,33

Z-ca Głównego Księgowego
Krystyna Celąbek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Chorąża - Nowak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chmińska

DYREKTOR
SOS W SIERADZU
mgr Angelika Skrobala

.....
2022.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(główny księgowy)

.....
(kierownik jednostki)

