

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
"Centrum Edukacji i Rozwoju"
Centrum Edukacji i Rozwoju
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Opocznie
ul. Piotrkowska 61
26-300 Opoczno
tel. 44/736 14 56 fax 44/736 14 56

**BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego**

Adresat:
**Powiat Opoczyński
Ul. Kwiatowa 1a
26-300 Opoczno**

Numer identyfikacyjny REGON
365115507

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

E47A10811EA63B65

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 834 891,92	4 028 407,23	A. Fundusze	3 527 350,00	3 701 981,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 444 739,90	8 848 695,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 834 891,92	4 028 407,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 917 389,90	-5 146 713,77
1. Środki trwałe	3 834 891,92	4 028 407,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	113 000,00	113 000,00	2. Strata netto (-)	4 917 389,90	5 146 713,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 080 923,94	3 399 075,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	497 631,89	431 582,37	B. Fundusze płacówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	136 769,13	80 104,93			
1.5. Inne środki trwałe	6 566,96	4 644,56	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	459 179,52	448 169,69
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	459 179,52	448 169,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 906,03	11 868,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 105,98	53 802,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 529,91	260 754,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	151 637,60	121 743,77	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	151 637,60	121 743,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151 637,60	121 743,77
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	119 234,00	103 106,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	119 234,00	103 106,00			

Starostwo Powiatowe
w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a

29-08-2020

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 403,60	18 637,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 403,60	18 637,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 986 529,52	4 150 151,00	Suma pasywów	3 986 529,52	4 150 151,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Edyta Kmita

2021-03-26

DYREKTOR
SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
w Opatowie
mgr Agnieszka Nisiewiczńska
[Signature]

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji i Rozwoju Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opcznie ul. Piotrkowska 61 26-300 Opczno tel. 44/736 14 56 fax 44/736 14 56		Adresat: Powiat Opczyński Ul. Kwiatowa 1a 26-300 Opczno Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 365115507		Starostwo Powiatowe w Opcznie ul. Kwiatowa 1a wpl. dnia 29-03-2021 IAAE5958C289EF61	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		7 791 876,21	8 444 739,90
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 682 026,31	5 323 868,42
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 678 736,92	4 855 391,84	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 289,39	468 476,58	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 029 162,62	4 919 913,24
2.1. Strata za rok ubiegły	4 002 181,72	4 917 389,90	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 980,40	2 523,34	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,50	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		8 444 739,90	8 848 695,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-4 917 389,90	-5 146 713,77
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	4 917 389,90	5 146 713,77	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		3 527 350,00	3 701 981,31

Notatki do sprawozdania

Starostwo Powiatowe
w Opocznie
ul. Kwiatowa 1a

wpl
dnia

29-03-2021

Nr rodz. zat.

podpis

[Handwritten signature]

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Handwritten initials]
mgr Edyta Kmita

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
w Opocznie

mgr Agnieszka *[Handwritten signature]* Walczczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Opczynie Starostwo Powiatowe, Centrum Edukacji i Rozwoju, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opczynie ul. Piotrkowska 51 26-300 Opczynie		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Powiat Opczyński Ul. Kwiatowa 1a 26-300 Opczynie	
Numer identyfikacyjny REGON Nr 365115507		UŚC zał.		Wystać bez pisma przewodniego	
podpis		Stan na koniec roku poprzedniego		Wersja: korekta nr 1	
		Stan na koniec roku bieżącego		59100A9AADCDD523	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		156 489,78		154 164,61	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		129 652,35		151 691,78	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		26 837,43		2 472,83	
B. Koszty działalności operacyjnej		5 118 175,47		5 300 928,89	
I. Amortyzacja		277 951,85		274 961,27	
II. Zużycie materiałów i energii		559 761,67		458 410,87	
III. Usługi obce		86 111,15		86 376,23	
IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
V. Wynagrodzenia		3 381 061,17		3 571 651,92	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		797 029,13		902 074,60	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		14 464,50		5 474,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		1 796,00		1 980,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-4 961 685,69		-5 146 764,28	
D. Pozostałe przychody operacyjne		44 152,82		0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		44 152,82		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-4 917 532,87		-5 146 764,28	
G. Przychody finansowe		142,97		50,51	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		142,97		50,51	
III. Inne		0,00		0,00	

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 917 389,90	-5 146 713,77
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)	-4 917 389,90	-5 146 713,77

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY
dmg
 mgr Edyta Kmita

2021-04-14

DYREKTOR
 SOSW *Centrum Edukacji i Rozwoju
 w Opocznie
[Signature]
 mgr Agnieszka Nilotoczyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Adres jednostki sprawozdawczej

Centrum Edukacji i Rozwoju
ul. Piłsudskiego 61
26-300 Opatów

REGON 365115507

365115507

Starostwo Powiatowe
w Opatowie
ul. Kwiatowa 1a

wpl. dnia 29-03-2021
Kulicor

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Powiat Opatowski
ul. Kwiatowa 1a
26-300 Opatów

Wysłać bez pisma przesylnego



	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
Jednostka organizacyjna						
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
Jednostka organizacyjna						
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Kmita

2021-03-02

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju
w Opatowie
mgr Agnieszka Naleczczyńska

zwał, adres jednostki sprawozdawczej
 "Centrum Edukacji i Rozwoju"
 Centrum Edukacji i Rozwoju Ośrodek Szkolno-
 Wychowawczy w Opcznie
 ul. Piotrkowska 61 26-14 56
 tel. 44/730 26-300 Opczno

numer identyfikacyjny REGON
 365115507

Adresat:

Powiat Opczyński
 Ul. Kwiatowa 1a
 26-300 Opczno

Wysłać bez pisma przewodniego



Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Starostwo Powiatowe
 w Opcznie
 ul. Kwiatowa 1a

wpl 29-03-2021

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

p.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Opcznie	468 476,58	0,00	0,00	468 476,58	0,00	0,00	0,00
	Wyjaśnienia: Zwiększenie wartości budynku - przekazanie przez Powiat Opczyński - przystosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 323105,39 budowa łącznika komunikacyjnego na poziomie parteru - 145371,19							
	Razem	468 476,58	0,00	0,00	468 476,58	0,00	0,00	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

p.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GLÓWNY KSIĘGOWY

Km
mgr Eryka Kmita

Główny księgowy

2021-03-02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
w Olsztynie
mgr Agnieszka Nieruczyńska

Kierownik jednostki

Adres jednostki sprawozdawczej
 specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 "Centrum Edukacji i Rozwoju"
 Centrum Edukacji i Rozwoju: Ośrodek Szkolno-
 Wychowawczy w Opcznie
 ul. Piotrkowska 61
 tel. 44/73626-300 Opczno 36 14 56

numer identyfikacyjny REGON

365115507

Adresat:

Powiat Opczyński
 Ul. Kwiatowa 1a
 26-300 Opczno

Wysłać bez pisma przewodniego



486DF17043CC7936

Starostwo Powiatowe
 w Opcznie
 Kwiatowa 1a
 Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
 wpl. dnia 29-03-2022

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. *J. Kłopot*

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
2	3	4	5	6	7
Powiatowa Placówka Opiekuńczo Wychowawcza w Żarnowie	1 379,50	1 379,50	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Jednostka - Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Przystań" w Żarnowie - Nota Księgowa nr 17/09/2020/SOSW z dnia 23.09.2020 - żywienie uczniów, Nota Księgowa nr 19/10/2020/SOSW z dnia 15.10.2020 - żywienie uczniów, Nota Księgowa 23/11/2020/SOSW z dnia 19.11.2020 - żywienie uczniów, Nota Księgowa nr 28/12/2020/SOSW z dnia 03.12.2020 - żywienie uczniów					
Powiatowa Placówka Opiekuńczo Wychowawcza Pałac w Mroczkowie Gościńnym	1 415,74	1 415,74	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: Nota Księgowa nr 14/08/2020/SOSW z dnia 27.08.2020 - udostępnienie samochodu służ. do przewozu dziecka do szpitala, Nota Księgowa nr 16/09/2020/SOSW z dnia 23.09.2020 - żywienie ucznia, Nota Księgowa nr 18/10/2020/SOSW z dnia 15.10.2020 - żywienie ucznia, Nota Księgowa nr 24/11/2020/SOSW z dnia 19.11.2020 - żywienie ucznia, Nota Księgowa nr 27/12/2020/SOSW z dnia 08.12.2020 - żywienie ucznia					
Starostwo Powiatowe w Opcznie	5 708,00	5 708,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: jednostka - Starostwo Powiatowe w Opcznie - Nota Księgowa nr 10/05/2020/SOSW z dnia 27.05/2020 - żywienie żołnierzy					

B. Koszty działalności operacyjnej

Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
2	3	4	5
Powiatowy Urząd Pracy w Opocznie	1 272,35	0,00	1 272,35

Wyjaśnienia: Noty Księgowe (obciążeniowe) nr 4/2020 z dnia 14.02.2020 i nr 7/2020 z dnia 14.04.2020 i Nota Księgowa (uznanłowa) nr 15/2020 z dnia 29.06.2020 - dotyczy zużycia energii elektrycznej

G. Przychody finansowe

Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Kmita

DYREKTOR
SOŚW "Centrum Edukacji i Rozwoju
w Opolu"


mgr Agnieszka Nabełczyńska

2021-03-02

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji i Rozwoju Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie ul. Piotrkowska 61 26-300 Opoczno tel. 44/736 14 50 fax 44/736 14 50</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat: Powiat Opoczyński Ul. Kwiatowa 1a 26-300 Opoczno</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 365115507</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 182291EF70098701

Wstęp

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2021 ROK

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

1. Nazwa jednostki – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” w Opocznie
2. Siedziba jednostki – Opoczno, ul. Piotrkowska 61
3. Adres jednostki – 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 61
4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki – Działalność... edukacyjna.....
5. Okres objęty sprawozdaniem : 1 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020.

Starostwo Powiatowe
 w Opocznie
 ul. Kwiatowa 1a

wpi
 dnia **29-03-2021**

Ni.....
 podpis: *Stulcwa*

podstawowy przedmiot działalności

Działalność edukacyjna

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).

Na podstawie ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia 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 jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady.

Rokiem rachunkowym jest rok kalendarzowy. Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, w których sporządza się sprawozdania budżetowe. Ponadto jednostka sporządza sprawozdania finansowe oraz sprawozdania z zakresu operacji finansowych. Sprawozdania finansowe sporządzane są przy założeniu kontynuacji działania jednostki. Określone zasady rachunkowości stosowane są w sposób ciągły, dokonuje się w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, w tym także odpisów amortyzacyjnych, ustalenia wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje lub ze środków na wydatki bieżące jeżeli ich wartość nie przekracza 10.000,00 zł. i są to bez względu na ich wartość: grunty, budynki, drogi, wodociągi, przyłącza c. o. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

- Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
- w przypadku zakupu – według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
 - w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
 - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
 - w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
 - w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
 - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.
- Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- Pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje) o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (10.000,00 zł.), a wyższej od 3.000,00 zł. dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Obejmują:
- środki dydaktyczne służące do nauczania i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych
 - książki i zbiory biblioteczne

- meble i dywany
- inne środki trwałe.

Pozostałe wyposażenie poniżej kwoty 3.000,00 ujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.

Materiały i towary wycenia się w cenach ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach nabycia.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:

niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,

koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu, opłaty notarialne, sądowe itp.,

odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.

Na dzień bilansowy należności i udzielone pożyczki długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, łącznie z wymagalnymi odsetkami. Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych (w zależności od charakteru należności).

Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw obciążają te fundusze.

Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego.

Zobowiązania w jednostce wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty.

Rezerwy w jednostce tworzone są na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie przyszłe zobowiązania według wiarygodnie oszacowanej wartości. Nie tworzy się rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych.

Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

GLÓWNY KSIĘGOWY

Emg
mgr Edyta Kmita

2021-03-01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
w Opatowie

Agnieszka Nalecz
mgr Agnieszka Nalecz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
"Centrum Edukacji i Rozwoju"

Centrum Edukacji i Rozwoju
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Opocznie
ul. Piotrkowska 61
26-300 Opoczno

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,
w tym dóbr kultury

Załącznik nr 1.2.

Numer identyfikacyjny REGON

365115507

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



08DE472178E30B98

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	6 320 475,30
1.	Grunty	113 000,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 207 475,30
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

kmf
mgr Edyta Kmita

2021-03-01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
w Opocznie

Agnesza
mgr Agnieszka Nalewaczyńska

Kierownik jednostki

Adres siedziby jednostki sprawozdawczej
"Centrum Edukacji i Rozwoju"
**Centrum Edukacji i Rozwoju Ośrodek szkolno-
 wychowawczy w Opcznie**
ul. Piotrkowska 61
ul. Piotrkowska 61
tel. 44/736 14 26-300 Opczno 4 56

Załącznik nr 1.1.

Identyfikacyjny REGON

365115507

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



8211F596F6C2AE44

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.1 i A.II.1. bilansu)

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
		aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne				
											4	5
Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 738 998,72	0,00	0,00	468 476,58	468 476,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 207 475,30
Urządzenia techniczne i maszyny	708 201,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 201,24
Środki transportu	283 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 321,00
Inne środki trwałe	203 940,20	0,00	0,00	3 743,65	3 743,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 683,85
Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	7 047 461,16	0,00	0,00	472 220,23	472 220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 519 681,39

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	Inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	113 000,00
Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 658 074,78	0,00	150 325,15	0,00	150 325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 808 399,93	3 080 923,94	3 399 075,37
Urządzenia techniczne i maszyny	210 569,35	0,00	66 049,52	0,00	66 049,52	0,00	0,00	0,00	0,00	276 618,87	497 631,89	431 582,37
Środki transportu	146 551,87	0,00	56 664,20	0,00	56 664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	203 216,07	136 769,13	80 104,93
Inne środki trwałe	197 373,24	0,00	1 922,40	3 743,65	5 666,05	0,00	0,00	0,00	0,00	203 039,29	6 566,96	4 644,56
Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	3 212 569,24	0,00	274 961,27	3 743,65	278 704,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 491 274,16	3 834 891,92	4 028 407,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Kmita


DYREKTOR
SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
w Opoczynie
mgr Agnieszka Kaleruczyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-01

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "Centrum Edukacji i Rozwoju" Centrum Edukacji i Rozwoju Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie ul. Piotrkowska 61 26-300 Opoczno		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Numer identyfikacyjny REGON 365115507			 6911128FDEFBEE95
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

km
mgr Edyta Kmita

2021-03-01


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
w Opocznie

Ag
mgr Agnieszka Natanczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "Centrum Edukacji i Rozwoju" Centrum Edukacji i Rozwoju Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie ul. Piotrkowska 61 26-300 Opoczno		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 365115507		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 D1B311978B9A0A75		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GLÓWNY KSIĘGOWY

dmf
mgr Edyta Kmita

2021-03-01


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
w Opocznie

mgr Agnieszka Natweczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji i Rozwoju w Opocznie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie ul. Piotrkowska 61 26-300 Opoczno tel. 44/736 14 56 fax 44/736 14 56		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 365115507			 5E9DF1683B52B396

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup 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	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kmita
mgr Edyta Kmita


2021-03-01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
w Opocznie
Nalewoczyński
mgr Agnieszka Nalewoczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno Centrum Edukacji i Rozwoju Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie ul. Piotrkowska 61 26-300 Opoczno	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 365115507	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 FED22122494F3DC6

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kmita
mgr Edyta Kmita

2021-03-01


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
OSW "Centrum Edukacji i Rozwoju
w Opocznie

mgr Agnieszka *Nurczyńska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji i Rozwoju Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie ul. Piotrkowska 61 26-300 Opoczno		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON 365115507		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			 112EC5CEBE8C0672	
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kmita
mgr Edyta Kmita

2021-03-01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

SOSW Centrum Edukacji i Rozwoju
w Opocznie

Nalcoczyńska
mgr Agnieszka Nalcoczyńska

Kierownik jednostki

ul. Piórkowa 14, 26-300 Opatów
 "Centrum Edukacji i Rozwoju"
 w Opatowie
 Centrum Edukacji i Rozwoju Ośrodek Szkolno-
 Wychowawczy w Opatowie
 ul. Piórkowa 14, 26-300 Opatów
 tel. 44/736 14 14, ul. Piórkowska 61 56
 26-300 Opatów

numer identyfikacyjny REGON

365115507

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załącznik nr 1.8.



4115C4575D9F6602

	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
2		3	4	5	6	7
Ogółem:						

inne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Kmita


Główny księgowy

2021-03-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
 w Opatowie
mgr Anna Szkałkiewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji i Rozwoju Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie ul. Piotrkowska 61 26-300 Opoczno	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 365115507	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 B10BBCCFF0308CD52

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kmita
mgr Edyta Kmita


2021-03-01

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 SOŚW "Centrum Edukacji i Rozwoju
 w Opocznie
Naleczczyńska
 mgr Agnieszka Naleczczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "Centrum Edukacji i Rozwoju" Centrum Edukacji i Rozwoju Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie ul. Piotrkowska 61 26-300 Opoczno	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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 365115507	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 6C31099917A38394

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Edyta Kmita

2021-03-01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
 w Opocznie

 mgr Agnieszka Nalecz-Zyńska

Kierownik jednostki

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
 wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***

Załącznik nr 1.11.

nr identyfikacyjny REGON

365115507

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



56991D91F6684718

Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
2	3	4	5	6	7	8	9	10
hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przevalaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

tyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Kmita


2021-03-01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
 w Opczynie
mgr Agnieszka Nieruchomska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji i Rozwoju w Opcznie Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opcznie ul. Piotrkowska 61 26-300 Opczno		łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 365115507		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 963042C1C0412528	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
	Razem:				

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dmk
 mgr Edyta Kmita


2021-03-01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 SOŚW "Centrum Edukacji i Rozwoju
 w Opcznie
Agneszka
 mgr Agnieszka Nalewczynska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno Centrum Edukacji i Rozwoju Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie ul. Piotrkowska 61 26-300 Opoczno	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	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 365115507	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	 B41CC066C1CBE483

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GLÓWNY KSIĘGOWY

dm
mgr Edyta Kmita


2021-03-01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SOŚW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
w Opocznie
mgr Agnieszka Chądzińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "Centrum Edukacji i Rozwoju" Centrum Edukacji i Rozwoju Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie ul. Piotrkowska 61 26-300 Opoczno		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 365115507			 E1DBD0EA5B9D6B92
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Kmita


2021-03-01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
 w Opocznie
mgr Agnieszka Naleczczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "Centrum Edukacji i Rozwoju" Centrum Edukacji i Rozwoju Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie ul. Piotrkowska 61 4 56 26-300 Opoczno	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 365115507		 7C0AF12C2B263036

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Świadczenia pozapłacowe wynikające z obowiązków ustawowych i regulaminów wewnętrznych	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	43 458,47
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	29 544,00
4.	Świadczenia urlopowe	147,36
5.	Inne świadczenia pracownicze wynikające z przepisów BHP	7 809,59
	Ogółem	80 959,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kmg
mgr Edyta Kmita


2021-03-01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
 w Opocznie
 mgr Agnieszka *Januszewska*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Opcznie Centrum Edukacji i Rozwoju Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie ul. Piotrkowska 61 26-300 Opoczno	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 365115507		 7F12D11784241346

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

Pozostałe środki trwałe konto 013 - wartość 1.338.049,65
Zbiory biblioteczne konto 014 - wartość 31.767,80

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Edyta Kmita

Główny księgowy


2021-03-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
w Opocznie
mgr Agnieszka Nalewczynska

Kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Centrum Edukacji i Rozwoju*
w Opatowie, ul. Piłsudskiego 10, 26-100 Opatów
tel. 44/736 14 56, fax 44/736 14 56

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji i Rozwoju Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie ul. Piotrkowska 61 26-300 Opoczno		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON 365115507		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			 601EDEC042059543	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

dmf
mgr Edyta Kmita

Główny księgowy

2021-03-01


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
w Opocznie

mgr Agnieszka Nalewczewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opoczno Centrum Edukacji i Rozwoju Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie ul. Piotrkowska 61 26-300 Opoczno		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 365115507		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 6491DC5A16E09104	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
Odsetki					
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Kmita


2021-03-01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
w Opocznie
mgr Agnieszka Nalewczynska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: woj. łódzkie w Opatowie Centrum Edukacji i Rozwoju Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Opatowie ul. Piotrkowska 61 26-300 Opatowie		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 365115507			 410614E4A5CFDA52
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kmita
mgr Edyta Kmita

2021-03-01

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
w Opatowie

Nalewczynska
mgr Agnieszka Nalewczynska

Kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
"Centrum Edukacji i Rozwoju"
w Opocznie
ul. Piotrkowska 61
26-300 Opoczno
tel. 42/736 34 55

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Edukacji i Rozwoju Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie ul. Piotrkowska 61 26-300 Opoczno		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 365115507			 54BC1CE016699F15		
1		2		3	
Informacje 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		stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		0,00		0,00	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Kmita
mgr Edyta Kmita

2021-03-01

Główny księgowy


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
w Opocznie

Agnieszka Natocińska
mgr Agnieszka Natocińska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "Centrum Edukacji i Rozwoju" w Opcznie ul. Piotrkowska 61, 26-300 Opczno Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opcznie ul. Piotrkowska 61 26-300 Opczno</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 2.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 365115507</p>		 671662E1247530A8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Edyta Kmita

 Główny księgowy

2021-03-01


 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju
 w Opcznie

mgr Agnieszka Naloczyńska

 Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy "Centrum Edukacji i Rozwoju" Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Opocznie 61, 26-300 Opoczno ul. Piotrkowska 61 26-300 Opoczno</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>365115507</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	 <p>17C726F15C84D5B8</p>

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

dkm
mgr Edyta Kmita

2021-03-01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SOSW "Centrum Edukacji i Rozwoju"
w Opocznie
mgr Agnieszka Nalewczynska

Kierownik jednostki