

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaworze ul. Paderewskiego 6 59-400 Jawor NIP 76 670 24 72, 76 870 29 83 ID 000236984 NIF 695152550 Numer identyfikacyjny REGON 000236984		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat ZARZĄD POWIATU W JAWORZE ul. WROCŁAWSKA , Jawor	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			10 749 658,41	16 534 245,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			12 802 497,56	9 969 044,94
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			8 162 223,53	9 969 044,94
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			4 640 274,03	0,00
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)			7 017 910,25	8 449 230,45
2.1. Strata za rok ubiegły			7 017 910,25	8 449 053,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	176,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	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)			16 534 245,72	18 054 060,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-8 449 053,85	-10 549 121,18
1. zysk netto (+)			0,00	0,00
2. strata netto (-)			8 449 053,85	10 549 121,18
3. nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV. Fundusz (II +, -III)			8 085 191,87	7 504 939,03

GLÓWNA KSIĘGOWA
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze
Elżbieta Kleczek
.....
(główny księgowy)

05.03.2025
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze
F. Matewniak
mgr Franciszek Materniak
(kierownik jednostki)

05.03.2025
Elzbieta Kleczek
Kleczek

Załącznik 1.1 Zmiana wartości umorzenia WNIP (2024)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)		
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	Licencje	27 842,43											27 842,43
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
5	...												
6	...												
7	Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	27 843,43		-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 842,43

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze
Elżbieta Kleczek
Kleczek

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze
F. Haterniak
mgr Franciszek Haterniak

05.03.2025

Załącznik 1.1.1 Zmiana wartości netto WNIP (2024)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
8	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze
Kieczek
Elżbieta Kieczek

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze
F. Motewiak
mgr Franciszek Motewiak

05.03.2025

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Zbiory biblioteczne	69 253,03	5 519,83			280,90							75 053,76
2	Pozostałe środki trwałe	1 957 882,92	88 157,49							479,00		479,00	2 045 561,41
3	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	2 027 135,95	93 677,32	-		280,90		-		479,00		479,00	2 120 615,17

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze
F. Hafelewski
mgr Franciszek Materniak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze
Elżbieta Kłaczek
Elżbieta Kłaczek

05.03.2025

Załącznik 1.1 Zmiana wartości umorzenia ŚT (2024)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia					Zmniejszenia umorzenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Przemieszczenia wewnętrzne	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	Zbiory biblioteczne	69 253,03	5 519,83			280,90	5 800,73					-	75 053,76
2	Pozostałe środki trwałe	1 957 882,92	88 157,49				88 157,49	479,00				479,00	2 045 561,41
3	...						-						-
4	...						-					-	-
5	Wartość umorzenia środków trwałych ogółem	2 027 135,95	93 677,32	-	-	280,90	93 958,22	479,00	-	-	-	479,00	2 120 615,17

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze

Kleczek
Elżbieta Kleczek

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze

F. Matewjak
mgr Franciszek Matewjak

05.03.2025

Załącznik 1.1 Zmiana wartości netto ŚT (2024)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości ŚT na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości ŚT na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Zbiory biblioteczne	0	0
2	Pozostałe środki trwałe	0	0
3	...		
4	...		
5	Wartość netto ŚT ogółem	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze
Kleczek
Elżbieta Kleczek

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze
F. Haterniak
mgr Franciszek Haterniak

05.03.2025

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
54-430 Jawor, ul. Podgórna 3
tel. 76 870 24 72, 76 870 20 03

Załącznik 1.1 Zmiana wartości początkowej środków trwałych (2024)

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartości początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja		Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	Wyszczególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowe												
2	Budynki i lokale Grupa 1	9 463 035,20											9 463 035,20
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grupa 2	699 354,71											699 354,71
4	Maszyny i urządzenia techniczne Grupa 3	1 947 917,48											1 947 917,48
5	Maszyny i urządzenia techniczne Grupa 4	103 447,16											103 447,16
6	Maszyny i urządzenia techniczne Grupa 5												
7	Maszyny i urządzenia techniczne Grupa 6	366 121,64											366 121,64
8	Środki transportu Grupa 7	3 834,38											3 834,38
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Grupa 8	271 597,29											271 597,29
10	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	12 855 307,86	-		-				-				12 855 307,86

JOHANA KSIĘGOWA
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze

F. Hafele

SPRZĄDZALNIA OŚRODKÓW
SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH
54-400 Jawor, ul. Podgórskiej 3
76 870 24 72, 76 870 20 53
16 000 000 04 NIP 633 19 55 53

Załącznik 1.1 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych (2024)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne e	Aktualizacja a	Odpis roczny	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne e	Aktualizacja a	Inne zmniejszenia a		Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)
1	Wyszczególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowej												
2	Budynki i lokale Grupa 1	3 230 593,70				236 575,88	236 575,88						3 467 169,58
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grupa 2	233 386,94				17 483,87	17 483,87						250 870,81
4	Maszyny i urządzenia techniczne Grupa 3	22 725,70				136 354,23	136 354,23						159 079,93
5	Maszyny i urządzenia techniczne Grupa 4	69 560,37				9 704,99	9 704,99						79 265,36
6	Maszyny i urządzenia techniczne Grupa 5												
7	Maszyny i urządzenia techniczne Grupa 6	341 504,78				3 500,43	3 500,43						345 005,21
8	Środki transportu Grupa 7	3 834,38											3 834,38
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Grupa 8	178 966,06				9 271,77	9 271,77						188 237,83
10	Wartość umorzenia środków trwałych ogółem	4 080 571,93				412 891,17	412 891,17						4 493 463,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze

Elżbieta Kleczek

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze

F. Hafełnicki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Wyszczególnić w kolejnych wierszach grupy rodzajowe		
2	Budynki i lokale Grupa 1	6 232 441,50	5 995 865,62
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej Grupa 2	465 967,77	448 483,90
4	Maszyny i urządzenia techniczne Grupa 3	1 925 191,78	1 788 837,55
5	Maszyny i urządzenia techniczne Grupa 4	33 886,79	24 181,80
6	Maszyny i urządzenia techniczne Grupa 5	-	-
7	Maszyny i urządzenia techniczne Grupa 6	24 616,86	21 116,43
8	Środki transportu Grupa 7	-	-
9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie Grupa 8	92 631,23	83 359,46
10	Wartość netto środków trwałych – ogółem	8 774 735,93	8 361 844,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 w Jaworze

Elżbieta Kleczek
Elżbieta Kleczek

0503.2025

DYREKTOR
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 w Jaworze

F. Materniak
mgr Franciszek Materniak

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
Zał: 1.15 Wyszczególnienie
tel 76 870 24 72, 76 870 29 53
id 000230164 NIS 6010000000

Załącznik nr 1.15 Wyszczególnienie środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 2024 rok

Lp.	środków pieniężnych na	Wypłacone świadczenia w ciągu roku									
		ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem	ogółem
1	nagroda	204 022,30									
2	jubileuszowa		78 026,76								
3	odprawa emerytalna			600,00							
4	zapomogi losowe										
5	zapomogi święteczne				124 490,00						
6	wczasy pod gruszą					107 510,00					
7	świadczenia urlopowe						115 046,77				
8	...										
9	...										
10	...										
11	...										
12	...										
13	...										
14	...										
15	...										
16	Ogółem	204 022,30	78 026,76	600,00	124 490,00	107 510,00	115 046,77				
Ogółem		629 695,83									

GLÓWNA KSIĘGOWA
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze

Elżbieta Kłaczek

05.03.2025

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze

F. Hafełkiewicz

mgr Franciszek Materniak

Załącznik 2.5. Inne informacje

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworze informuje, że w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym na koniec w 2024 r. występują należności od:

- PCPR w Jaworze w kwocie 574,74 (słownie złoty: pięćset siedemdziesiąt cztery 74/100),
- I Liceum Ogólnokształcące w Jaworze w kwocie 452,21 (słownie złotych: czterysta pięćdziesiąt dwa 21/100).

GLÓWNA KSIĘGOWA
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze
Kleczek
Elżbieta Kleczek

D Y R E K T O R
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Jaworze
F. Materniak
mgr Franciszek Materniak

05.03.2025