

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie Bronina 59 28-100 Busko-Zdrój	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju
Numer identyfikacyjny REGON 292430903		005BF7689BB515F1 

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 byłby 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

Agnieszka Monika Kowalska
(główny księgowy)

2023.03.22
rok mies. dzień

Konrad Łukasz Ładowski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

[illegible]

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Agnieszka Monika Kowalska
(główny księgowy)

2023.03.22

rok mies. dzień

Konrad Łukasz Ładowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Broninie
1.2	siedzibę jednostki
	Bronina 59, 28-100 Busko- Zdrój
1.3	adres jednostki
	Bronina 59, 28-100 Busko- Zdrój
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Statut
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 - 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	- Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 217 z późn. zm.), ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.) w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. 2017 poz. 1911), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 109 ze zm.), rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1773). - Wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł (z wyjątkiem pomocy dydaktycznych) podlegają umorzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Stosuje się stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. - Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej i równej 10.000,00 zł traktuje się jako pozostałe środki trwałe i dokonuje się 100% umorzenia w miesiącu przyjęcia do użytkowania. - Do amortyzacji środków trwałych, których cena nabycia przekracza 10.000,00 zł. stosuje się stawki amortyzacyjne określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. 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. - Ewidencji ilościowo-wartościowej pozostałych środków trwałych podlegają te środki trwałe których jednostkowa cena zakupu przekracza 500zł. Umorzenie pozostałych środków trwałych następuje jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej i równej 500zł podlegają ewidencji ilościowej.
5.	inne informacje
	Organem prowadzącym jest powiat buski.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	- Informacja o składnikach majątkowych pozostających w dyspozycji jednostki wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku - Informacja w zakresie posiadanych wartości niematerialnych i prawnych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku - Informacja w zakresie rzeczowych środków trwałych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku - Informacja w zakresie wartości posiadanych gruntów z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku - Informacja w zakresie wartości budynków i lokali oraz spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku - Informacja w zakresie wartości obiektów inżynierii lądowej i wodnej z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku - Informacja w zakresie wartości kotłów i maszyn energetycznych z podziałem na podgrupy wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku - Informacja w zakresie wartości maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania z podziałem na podgrupy wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku - Informacja w zakresie wartości maszyn, urządzeń i aparatów specjalistycznych z podziałem na podgrupy wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku - Informacja w zakresie wartości urządzeń technicznych z podziałem na podgrupy wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku - Informacja w zakresie wartości środków transportu z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku - Informacja w zakresie wartości narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowanego z podziałem na rodzaje wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10	kwotę 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
	Nie dotyczy
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12	łącną 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne - 92 239,77 zł Nagrody jubileuszowe - 109 648,53 zł Ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy - 12 552,32 zł Razem - 214 440,62 zł (dwieście czternaście tysięcy czterysta czterdzieści 62/100 złotych)
1.16	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4	informację 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
	Nie dotyczy
2.5	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GLÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Kowalska
Agnieszka Kowalska

(główny księgowy)

2023.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Konrad Ładowski
Konrad Ładowski

(kierownik jednostki)

Informacja w zakresie rzeczowych środków trwałych wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

Lp.	Nazwa składników majątkowych	Wartość początkowa - stan na początku roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszenie		Zbycie	Likwidacja	Inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rzeczowe aktywa trwałe	7 361 186,06	0,00	48 278,09	0,00	48 278,09	0,00	6 877,19	0,00	6 877,19
0	Grunt	872 419,23				0,00				0,00
1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	4 346 739,64				0,00				0,00
2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	250 489,87				0,00				0,00
3	Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	41 668,00				0,00				0,00
5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	5 199,12				0,00				0,00
6	Urządzenia techniczne					0,00				0,00
7	Środki transportu	679 065,40				0,00				0,00
8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane - pozostałe niesklasyfikowane	8 507,93				0,00				0,00
	Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane - pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne	1 157 096,87		48 278,09		48 278,09		6 877,19		6 877,19

Wykazane dane w powyższym zestawieniu są zgodne ze stanem faktycznym i księgowym

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Kowalska

sporządził:

sprawił:

DYREKTOR

Konrad Kąkowski

zatwierdził:

Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7 402 586,96	2 387 067,43		243 277,50		243 277,50	6 877,19	2 623 467,74	4 974 118,63	4 779 119,22	
872 419,23								872 419,23	872 419,23	
4 346 739,64	514 325,50		105 226,57		105 226,57		619 552,07	3 832 414,14	3 727 187,57	
250 489,87	174 808,59		10 262,42		10 262,42		185 071,01	75 681,28	65 418,86	
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
41 668,00	41 668,00		0,00		0,00		41 668,00	0,00	0,00	
5 199,12	5 199,12		0,00		0,00		5 199,12	0,00	0,00	
0,00					0,00		0,00	0,00	0,00	
679 065,40	485 461,42		79 510,42		79 510,42		564 971,84	193 603,98	114 093,56	
8 507,93	8 507,93		0,00		0,00		8 507,93	0,00	0,00	
1 198 497,77	1 157 096,87		48 278,09		48 278,09	6 877,19	1 198 497,77	0,00	0,00	

Informacja w zakresie posiadanych wartości niematerialnych i prawnych wg stanu na 31 grudnia 2022 roku

lp.	Nazwa składników majątkowych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne	19 216,20									19 216,20
1.1	Autorskie prawa majątkowe										
1.2	Prawa pokrewne										
1.3	Licencje	19 216,20									19 216,20
1.4	Koncesje										
1.5	Prawa do wynalazków										
1.6	Prawa do patentów										
1.7	Prawa do znaków towarowych										
1.8	Prawa do wzorów użytkowych i zdobniczych										
1.9	Know-how										
1.10	Inne, jakie.....										
1.11	Inne, jakie.....										
1.12	Inne, jakie.....										

Wykazane dane w powyższym zestawieniu są zgodne ze stanem faktycznym i księgowym

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Agnieszka Kowalska
 sporządził:

.....
sprawdził:

DYREKTOR
Konrad Kaidowski
 zatwierdził:

[illegible]

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2022 do: 31.12.2022

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
1	011	6 204 089,19	0,00	6 204 089,19	0,00	0,00	0,00	6 204 089,19	0,00	6 204 089,19	6 204 089,19	0,00
2	011-00	872 419,23	0,00	872 419,23	0,00	0,00	0,00	872 419,23	0,00	872 419,23	872 419,23	0,00
3	011-01	4 346 739,64	0,00	4 346 739,64	0,00	0,00	0,00	4 346 739,64	0,00	4 346 739,64	4 346 739,64	0,00
4	011-02	250 489,87	0,00	250 489,87	0,00	0,00	0,00	250 489,87	0,00	250 489,87	250 489,87	0,00
5	011-04	41 668,00	0,00	41 668,00	0,00	0,00	0,00	41 668,00	0,00	41 668,00	41 668,00	0,00
6	011-05	5 199,12	0,00	5 199,12	0,00	0,00	0,00	5 199,12	0,00	5 199,12	5 199,12	0,00
7	011-07	679 065,40	0,00	679 065,40	0,00	0,00	0,00	679 065,40	0,00	679 065,40	679 065,40	0,00
8	011-08	8 507,93	0,00	8 507,93	0,00	0,00	0,00	8 507,93	0,00	8 507,93	8 507,93	0,00
9	013	1 077 489,11	0,00	1 077 489,11	0,00	41 202,41	5 217,09	1 118 691,52	5 217,09	1 113 474,43	1 113 474,43	0,00
10	014	79 607,76	0,00	79 607,76	0,00	7 075,68	1 660,10	86 683,44	1 660,10	85 023,34	85 023,34	0,00
11	020	19 216,20	0,00	19 216,20	0,00	0,00	0,00	19 216,20	0,00	19 216,20	19 216,20	0,00
12	020-01	19 216,20	0,00	19 216,20	0,00	0,00	0,00	19 216,20	0,00	19 216,20	19 216,20	0,00
13	071	0,00	1 229 970,56	0,00	1 229 970,56	0,00	194 999,41	0,00	1 424 969,97	-1 424 969,97	0,00	1 424 969,97
14	071-01	0,00	514 325,50	0,00	514 325,50	0,00	105 226,57	0,00	619 552,07	-619 552,07	0,00	619 552,07
15	071-02	0,00	174 808,59	0,00	174 808,59	0,00	10 262,42	0,00	185 071,01	-185 071,01	0,00	185 071,01
16	071-04	0,00	41 668,00	0,00	41 668,00	0,00	0,00	0,00	41 668,00	-41 668,00	0,00	41 668,00
17	071-05	0,00	5 199,12	0,00	5 199,12	0,00	0,00	0,00	5 199,12	-5 199,12	0,00	5 199,12
18	071-07	0,00	485 461,42	0,00	485 461,42	0,00	79 510,42	0,00	564 971,84	-564 971,84	0,00	564 971,84
19	071-08	0,00	8 507,93	0,00	8 507,93	0,00	0,00	0,00	8 507,93	-8 507,93	0,00	8 507,93
20	072	0,00	1 176 313,07	0,00	1 176 313,07	6 877,19	48 278,09	6 877,19	1 224 591,16	-1 217 713,97	0,00	1 217 713,97
21	072-13	0,00	1 077 489,11	0,00	1 077 489,11	5 217,09	41 202,41	5 217,09	1 118 691,52	-1 113 474,43	0,00	1 113 474,43
22	072-14	0,00	79 607,76	0,00	79 607,76	1 660,10	7 075,68	1 660,10	86 683,44	-85 023,34	0,00	85 023,34
23	072-20	0,00	19 216,20	0,00	19 216,20	0,00	0,00	0,00	19 216,20	-19 216,20	0,00	19 216,20
24	101	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383,44	2 383,44	2 383,44	2 383,44	0,00	0,00	0,00
25	130	0,00	0,00	0,00	0,00	7 605 378,86	7 605 378,86	7 605 378,86	7 605 378,86	0,00	0,00	0,00
26	130-00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 380,44	5 380,44	5 380,44	5 380,44	0,00	0,00	0,00
27	130-01	0,00	0,00	0,00	0,00	69 676,44	69 676,44	69 676,44	69 676,44	0,00	0,00	0,00
28	130-02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 524 798,49	7 524 798,49	7 524 798,49	7 524 798,49	0,00	0,00	0,00
29	130-04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 523,49	5 523,49	5 523,49	5 523,49	0,00	0,00	0,00
30	132	0,00	0,00	0,00	0,00	102 807,16	102 807,16	102 807,16	102 807,16	0,00	0,00	0,00
31	132-01	0,00	0,00	0,00	0,00	102 807,16	102 807,16	102 807,16	102 807,16	0,00	0,00	0,00
32	135	3 782,21	0,00	3 782,21	0,00	313 785,82	313 564,37	317 568,03	313 564,37	4 003,66	4 003,66	0,00
33	141	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383,44	2 383,44	2 383,44	2 383,44	0,00	0,00	0,00
34	201	567,00	10 058,28	567,00	10 058,28	556 577,81	554 710,51	557 144,81	564 768,79	-7 623,98	874,00	8 497,98
35	201-01	0,00	10 058,28	0,00	10 058,28	511 631,01	510 070,71	511 631,01	520 128,99	-8 497,98	0,00	8 497,98
36	201-02	567,00	0,00	567,00	0,00	36 053,00	35 746,00	36 620,00	35 746,00	874,00	874,00	0,00
37	201-05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 893,80	8 893,80	8 893,80	8 893,80	0,00	0,00	0,00
38	221	3 945,00	0,00	3 945,00	0,00	71 111,88	75 056,88	75 056,88	75 056,88	0,00	0,00	0,00
39	221-00	292,23	0,00	292,23	0,00	5 088,21	5 380,44	5 380,44	5 380,44	0,00	0,00	0,00

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dr	Ct	Dr	Ct	Dr	Ct	Dr	Ct		Dr	Ct
40	221-01	3 652,77	0,00	3 652,77	0,00	66 023,67	69 676,44	69 676,44	69 676,44	0,00	0,00	0,00
41	222	0,00	0,00	0,00	0,00	69 676,44	69 676,44	69 676,44	69 676,44	0,00	0,00	0,00
42	223	0,00	0,00	0,00	0,00	7 518 967,00	7 518 967,00	7 518 967,00	7 518 967,00	0,00	0,00	0,00
43	225	0,00	157,64	0,00	157,64	349 033,96	349 033,96	349 033,96	349 033,96	0,00	0,00	0,00
44	225-01	0,00	0,00	0,00	0,00	322 615,00	322 615,00	322 615,00	322 615,00	0,00	0,00	0,00
45	225-02	0,00	0,00	0,00	0,00	15 273,00	15 273,00	15 273,00	15 273,00	0,00	0,00	0,00
46	225-03	0,00	0,00	0,00	0,00	486,44	486,44	486,44	486,44	0,00	0,00	0,00
47	225-04	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088,21	5 088,21	5 088,21	5 088,21	0,00	0,00	0,00
48	225-07	0,00	157,64	0,00	157,64	5 571,31	5 413,67	5 571,31	5 571,31	0,00	0,00	0,00
49	229	0,00	78 305,17	0,00	78 305,17	2 239 321,35	2 236 319,88	2 239 321,35	2 314 625,05	-75 303,70	0,00	75 303,70
50	229-51	0,00	70 353,89	0,00	70 353,89	1 700 037,93	1 697 487,68	1 700 037,93	1 767 841,57	-67 803,64	0,00	67 803,64
51	229-52	0,00	0,00	0,00	0,00	431 620,76	431 620,76	431 620,76	431 620,76	0,00	0,00	0,00
52	229-53	0,00	7 951,28	0,00	7 951,28	107 662,66	107 211,44	107 662,66	115 162,72	-7 500,06	0,00	7 500,06
53	231	0,00	408 836,30	0,00	408 836,30	10 385 932,42	10 368 120,90	10 385 932,42	10 776 957,20	-391 024,78	0,00	391 024,78
54	231-01	0,00	408 836,30	0,00	408 836,30	6 161 857,63	6 144 046,11	6 161 857,63	6 552 882,41	-391 024,78	0,00	391 024,78
55	231-02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224 074,79	4 224 074,79	4 224 074,79	4 224 074,79	0,00	0,00	0,00
56	234	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	17 517,90	25 117,90	37 317,90	25 117,90	12 200,00	12 200,00	0,00
57	234-02	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	14 000,00	21 600,00	33 800,00	21 600,00	12 200,00	12 200,00	0,00
58	234-05	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40	122,40	122,40	122,40	0,00	0,00	0,00
59	234-06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 395,50	3 395,50	3 395,50	3 395,50	0,00	0,00	0,00
60	240	8 407,57	222,51	8 407,57	222,51	472 513,64	473 347,33	480 921,21	473 569,84	7 351,37	7 502,06	150,69
61	240-02	0,00	0,00	0,00	0,00	4 534,35	4 534,35	4 534,35	4 534,35	0,00	0,00	0,00
62	240-03	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
63	240-04	0,00	0,00	0,00	0,00	48 285,00	48 285,00	48 285,00	48 285,00	0,00	0,00	0,00
64	240-05	0,00	0,00	0,00	0,00	23 146,21	23 146,21	23 146,21	23 146,21	0,00	0,00	0,00
65	240-06	69,05	0,00	69,05	0,00	229,21	169,72	298,26	169,72	128,54	128,54	0,00
66	240-07	4 910,70	0,00	4 910,70	0,00	66 233,44	64 986,15	71 144,14	64 986,15	6 157,99	6 157,99	0,00
67	240-08	3 427,82	0,00	3 427,82	0,00	22 121,60	24 333,89	25 549,42	24 333,89	1 215,53	1 215,53	0,00
68	240-09	0,00	0,00	0,00	0,00	278 009,00	278 009,00	278 009,00	278 009,00	0,00	0,00	0,00
69	240-10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529,62	4 529,62	4 529,62	4 529,62	0,00	0,00	0,00
70	240-11	0,00	222,51	0,00	222,51	3 397,21	3 325,39	3 397,21	3 547,90	-150,69	0,00	150,69
71	240-99	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00
72	300	0,00	0,00	0,00	0,00	121,77	121,77	121,77	121,77	0,00	0,00	0,00
73	310	66 891,47	0,00	66 891,47	0,00	189 741,86	162 603,06	256 633,33	162 603,06	94 030,27	94 030,27	0,00
74	310-01	20 758,40	0,00	20 758,40	0,00	100 963,29	110 180,81	121 721,69	110 180,81	11 540,88	11 540,88	0,00
75	310-02	46 133,07	0,00	46 133,07	0,00	88 778,57	52 422,25	134 911,64	52 422,25	82 489,39	82 489,39	0,00
76	400	0,00	0,00	0,00	0,00	194 999,41	194 999,41	194 999,41	194 999,41	0,00	0,00	0,00
77	401	0,00	0,00	0,00	0,00	374 692,59	374 692,59	374 692,59	374 692,59	0,00	0,00	0,00
78	401-01	0,00	0,00	0,00	0,00	374 692,59	374 692,59	374 692,59	374 692,59	0,00	0,00	0,00
79	402	0,00	0,00	0,00	0,00	79 299,17	79 299,17	79 299,17	79 299,17	0,00	0,00	0,00
80	404	0,00	0,00	0,00	0,00	5 466 891,42	5 466 891,42	5 466 891,42	5 466 891,42	0,00	0,00	0,00
81	405	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 127,79	1 630 127,79	1 630 127,79	1 630 127,79	0,00	0,00	0,00
82	409	0,00	0,00	0,00	0,00	18 545,40	18 545,40	18 545,40	18 545,40	0,00	0,00	0,00
83	700	0,00	0,00	0,00	0,00	100 118,00	100 118,00	100 118,00	100 118,00	0,00	0,00	0,00
84	750	0,00	0,00	0,00	0,00	229,21	229,21	229,21	229,21	0,00	0,00	0,00
85	760	0,00	0,00	0,00	0,00	69 842,67	69 842,67	69 842,67	69 842,67	0,00	0,00	0,00
86	760-01	0,00	0,00	0,00	0,00	66 041,67	66 041,67	66 041,67	66 041,67	0,00	0,00	0,00

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obrót okresu		Obrót narastająco		Saldo końcowe	Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct		Dt	Ct
87	760-02	0,00	0,00	0,00	0,00	3 801,00	3 801,00	3 801,00	3 801,00	0,00	0,00	0,00
88	761	0,00	0,00	0,00	0,00	643,24	643,24	643,24	643,24	0,00	0,00	0,00
89	800	0,00	12 222 576,10	0,00	12 222 576,10	23 003 230,49	22 782 211,93	23 003 230,49	35 004 788,03	-12 001 557,54	0,00	12 001 557,54
90	800-00	0,00	12 222 576,10	0,00	12 222 576,10	7 741 416,35	7 520 397,79	7 741 416,35	19 742 973,89	-12 001 557,54	0,00	12 001 557,54
91	800-01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 520 397,79	7 520 397,79	7 520 397,79	7 520 397,79	0,00	0,00	0,00
92	800-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513,58	5 513,58	5 513,58	5 513,58	0,00	0,00	0,00
93	800-01-02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 514 884,21	7 514 884,21	7 514 884,21	7 514 884,21	0,00	0,00	0,00
94	800-02	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741 416,35	7 741 416,35	7 741 416,35	7 741 416,35	0,00	0,00	0,00
95	800-02-01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 671 739,91	7 671 739,91	7 671 739,91	7 671 739,91	0,00	0,00	0,00
96	800-02-02	0,00	0,00	0,00	0,00	69 676,44	69 676,44	69 676,44	69 676,44	0,00	0,00	0,00
97	851	0,00	23 582,21	0,00	23 582,21	299 564,37	292 185,82	299 564,37	315 768,03	-16 203,66	0,00	16 203,66
98	851-00	0,00	23 582,21	0,00	23 582,21	299 564,37	292 185,82	299 564,37	315 768,03	-16 203,66	0,00	16 203,66
99	860	7 671 739,91	5 513,58	7 671 739,91	5 513,58	7 770 712,60	7 841 929,79	15 442 452,51	7 847 443,37	7 595 009,14	7 595 009,14	0,00
Razem		15 155 535,42	15 155 535,42	15 155 535,42	15 155 535,42	68 961 306,39	68 961 306,39	84 116 841,81	84 116 841,81	0,00	15 135 422,29	15 135 422,29

STOŹNA KSIĘGOWA
Agnieszka Kowalska

DYREKTOR
Konrad Kadowski

