


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach Barcice 82-420 Ryjewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kwidzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 584496ECA17BE8D3 
Numer identyfikacyjny REGON 000208640	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 696 906,12	2 581 599,45	A Fundusz	2 396 226,86	2 273 750,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 021 924,21	7 235 176,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 696 906,12	2 581 599,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 625 697,35	-4 961 425,82
A.II.1 Środki trwałe	2 666 906,12	2 581 599,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	719 850,00	719 850,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 625 697,35	-4 961 425,82
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	1 947 056,12	1 861 749,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	413 823,67	449 754,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 000,00	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	413 823,67	449 754,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 303,19	1 461,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	42 951,19	43 191,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	125 038,65	145 387,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	165 304,52	167 746,44

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

584496ECA17BE8D3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 005,87	4 811,22
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	113 144,41	141 905,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 751,21	22 810,37	D.II.8 Fundusze specjalne	72 220,25	87 157,28
B.I.1 Materiały	8 751,21	22 810,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72 220,25	87 157,28
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	63 595,95	74 338,16			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 505,95	31 938,16			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	32 090,00	42 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 797,25	44 757,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 797,25	44 757,28			
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			

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

584496ECA17BE8D3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 810 050,53	2 723 505,26	Suma pasywów	2 810 050,53	2 723 505,26

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

584496ECA17BE8D3

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Strata netto (-)	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: 1) koszty 1.813,59 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie), 2) przychody 3.500,00 (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie)
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: 143,94 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie),

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

584496ECA17BE8D3

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach Barcice 82-420 Ryjewo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński
Numer identyfikacyjny REGON 000208640		6DC00792468D7BBA 

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

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lidia Katarzyna Piasecka
(główny księgowy)

2023.03.31
rok mies. dzień

Beata Maria Sandomierska
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
1.		
1.1	nazwę jednostki	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach
1.2	siedzibę jednostki	Barcice
1.3	adres jednostki	Barcice, 82-420 Ryjewo
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
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	<p>W jednostce Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach w roku obrotowym 2022 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych obowiązkowo, gdy wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do użytkowania jest wyższa niż 10.000 zł,</p> <p>b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową (TAK /NIE),</p> <p>c) odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych,</p> <p>d) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a wartość poniesionych nakładów przekracza kwotę 10 000 zł, wartość początkową środków trwałych powiększa o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł.</p>
5.	Inne informacje	Nie dotyczy
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	

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

1.1.

Tabela 1. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych od 01.01. 2022 r. do 31.12.2022 r.

L.P	Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego) Gr.0	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Gr.1-2	Urządzenia techniczne i maszyny Gr.3-6	Środki transportu Gr.7	Inne środki trwale Gr.8	Pozostałe środki trwale, Zbiory biblioteczne
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	719 850,00	3 243 518,43	66 795,00	122 877,00	0,00	1 382 695,17
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5+6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 064,28
3	1) nabyte, zakup, przyjęte od innych podmiotów					0,00	84 564,28
4	2) przekazane między jednostkami organizacyjnymi powiatu						3 500,00
5	3) aktualizacja						
6	4) inne						
7	Zmniejszenia, w tym (8+9+10+11+12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983,86
8	1) sprzedaż, przekazane innym podmiotom						
9	2) likwidacja			0,00			2 983,86
10	3) przekazane między jednostkami organizacyjnymi powiatu	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	4) aktualizacja						
12	5) inne						
13	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-7)	719 850,00	3 243 518,43	66 795,00	122 877,00	0,00	1 467 775,59
14	Umorzenie na początek roku obrotowego		1 296 462,31	66 795,00	122 877,00	0,00	1 382 695,17
15	Zwiększenia, w tym (16+17+18)	0,00	85 306,67	0,00	0,00	0,00	88 064,28
16	1) amortyzacja za rok obrotowy		85 306,67	0,00		0,00	88 064,28
17	2) aktualizacja						
18	3) inne						

19	Zmniejszenia, w tym (20+21+22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983,86
20	1) sprzedaż, przekazane innym podmiotom						
21	2) likwidacja			0,00			2 983,86
22	3) przekazanie między jednostkami organizacyjnymi powiatu		0,00	0,00		0,00	0,00
23	4) aktualizacja						
24	5) inne						
25	Umorzenia na koniec roku obrotowego (14+15-19)	0,00	1 381 768,98	66 795,00	122 877,00	0,00	1 467 775,59
26	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-14)	719 850,00	1 947 056,12	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Wartość netto na koniec roku obrotowego (13-25)	719 850,00	1 861 749,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.

L.P	Wyszczególnienie	Wartości niematerialne i prawne
1	Wartość brutto na początek roku obrotowego	41 305,26
2	Zwiększenia, w tym (3+4+5)	540,01
3	1) zakup	540,01
4	2) aktualizacja	
5	3) inne	
6	Zmniejszenia, w tym (7+8+9)	0,00
7	1) likwidacja	0,00
8	2) aktualizacja	
9	3) inne-przekazania między jednostkami organizacyjnymi powiatu	0,00
10	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (1+2-6)	41 845,27
11	Umorzenie na początek roku obrotowego	41 305,26

		<table border="1"> <tr> <td>12</td> <td>Zwiększenia, w tym (13+14+15)</td> <td>540,01</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>1) amortyzacja za rok obrotowy</td> <td>540,01</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>2) aktualizacja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>3) inne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Zmniejszenia, w tym (17+18+19)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>1) likwidacja</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>2) aktualizacja</td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>3) inne-przekazania między jednostkami organizacyjnymi powiatu</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)</td> <td>41 845,27</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)</td> <td>0,00</td> </tr> </table>	12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	540,01	13	1) amortyzacja za rok obrotowy	540,01	14	2) aktualizacja		15	3) inne		16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	0,00	17	1) likwidacja	0,00	18	2) aktualizacja		19	3) inne-przekazania między jednostkami organizacyjnymi powiatu	0,00	20	Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)	41 845,27	21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00	22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00
12	Zwiększenia, w tym (13+14+15)	540,01																																	
13	1) amortyzacja za rok obrotowy	540,01																																	
14	2) aktualizacja																																		
15	3) inne																																		
16	Zmniejszenia, w tym (17+18+19)	0,00																																	
17	1) likwidacja	0,00																																	
18	2) aktualizacja																																		
19	3) inne-przekazania między jednostkami organizacyjnymi powiatu	0,00																																	
20	Umorzenia na koniec roku obrotowego (11+12-16)	41 845,27																																	
21	Wartość netto na początek roku obrotowego (1-11)	0,00																																	
22	Wartość netto na koniec roku obrotowego (10-20)	0,00																																	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie dysponuje informacją o wartości rynkowej środków trwałych																																	
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																																	
	wartość nieamortyzowanych																																		

1.5	lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym 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)	Odpisy aktualizujące wartość należności krótkoterminowych za rok 2022 (wykazane w tabeli nr 7): - stan na początek roku 3.398,09 ; - zwiększenia (dokonane odpisy w ciągu roku) 123,39 ; - wykorzystanie (umorzone) 1.976,24; - rozwiązanie 127,53; - stan na koniec roku obrotowego 1.417,71.
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	Nie dotyczy

	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	
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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 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	Nie dotyczy

	charakteru i formy tych zabezpieczeń	
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	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	48 791,38 zł
1.16	inne informacje	W sprawozdaniu „Zestawienie zmian w funduszu jednostki” jednostki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach w poz.I.2.9. „Inne zmniejszenia” wykazano kwotę w wysokości 723,39 zł, która dotyczy rozliczenia inwestycji finansowanej w 2021 r. w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" bez efektu gospodarczego t.j.zakup drobnego wyposażenia kuchennego, rękawic kuchennych, misek, zastaw stołowych, desek do krojenia.
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	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2022 (tabela nr 13): Wydatki poniesione na wytworzenie środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 01.01.2022 r. – 30.000,00 zł Wydatki poniesione na wytworzenie środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2022 r. – 0,00 zł; w tym: odsetki 0,00 zł; różnice kursowe 0,00 zł.
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 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

Tabela nr 7. Odpisy aktualizujące wartość należności za rok 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Opłaty aktualizujące wartość należności:	
		długoterminowych	krótkoterminowych
1	Stan na początek roku obrotowego		3 398,09
2	Zwiększenia (dokonane odpisy w ciągu roku)		123,39
3	Wykorzystanie, w tym:	0,00	1 976,24
	~ umorzone		1 976,24
	~ przedawnione		
4	Rozwiązane (np.zapłata)		127,53
5	Stan na koniec roku obrotowego (1+2-3-4)	0,00	1 417,71

Tabela 13. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku 2022

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wydatki poniesione na wytworzenie środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 01.01.2022 r.	30 000,00
2	Wydatki poniesione na wytworzenie środków trwałych w budowie wg stanu na dzień 31.12.2022 r., w tym:	0,00
2.1	odsetki	0,00
2.2	różnice kursowe	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach Barcice 82-420 Ryjewo	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 000208640		Wysłać bez pisma przewodniego C34FEF43480C721E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	34 682,70	37 313,65	
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	34 682,70	37 313,65	
B. Koszty działalności operacyjnej	4 681 342,27	5 026 442,49	
B.I. Amortyzacja	85 306,67	85 306,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	184 560,92	189 377,49	
B.III. Usługi obce	134 458,18	241 738,16	
B.IV. Podatki i opłaty	885,28	1,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 339 382,69	3 529 474,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	930 106,52	972 892,40	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 642,01	7 586,55	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	65,33	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 646 659,57	-4 989 128,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 316,20	16 881,42	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	22 316,20	16 881,42	

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	3 438,35	12 862,61
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	3 438,35	12 862,61
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 627 781,72	-4 985 110,03
G.	Przychody finansowe	2 084,51	23 853,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 084,51	23 853,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,14	169,69
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,14	169,69
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 625 697,35	-4 961 425,82
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)	-4 625 697,35	-4 961 425,82

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.III	Usługi obce	Wzajemne rozliczenia między jednostkami koszty -usługi 1.813,59 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie),
D.III	Inne przychody operacyjne	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: 1) przychody 3.500,00 (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie).

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach Barcice 82-420 Ryjewo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kwidzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 000208640		Wysłać bez pisma przewodniego 0C1951FD417990C7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 829 710,39	7 021 924,21
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 574 849,40	4 911 733,99
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		4 544 849,40	4 911 733,99
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		30 000,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		4 382 635,58	4 698 482,04
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4 297 633,92	4 625 697,35
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		55 001,66	72 061,30
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		30 000,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa 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	723,39
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 021 924,21	7 235 176,16

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 625 697,35	-4 961 425,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 625 697,35	-4 961 425,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 396 226,86	2 273 750,34

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania**Uwagi**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.2.9	Inne zmniejszenia	Kwota w wysokości 723,39 zł dot. rozliczenia inwestycji finansowanej w 2021 r. w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" bez efektu gospodarczego t.j.zakup drobnego wyposażenia kuchennego, rękawic kuchennych, misek, zastaw stołowych, desek do krojenia.
III.2	strata netto (-)	Wzajemne rozliczenia między jednostkami: 1) koszty 1.813,59 (Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Kwidzynie), 2) przychody 3.500,00 (Starostwo Powiatowe w Kwidzynie)

Lidia Katarzyna Piasecka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Beata Maria Sandomierska
kierownik jednostki