

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 22-400 Zamość ul. Śląska 45A tel. 84 639 25 25	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 001313563	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSÓW Wpłynęło dnia Nr 22.03.2023 Załączników Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 656 136,88	4 433 674,16	A Fundusze	3 778 749,53	3 498 152,95
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	16 870 954,69	17 706 328,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 656 136,88	4 433 674,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 092 205,16	-14 208 175,79
A.II.1 Środki trwałe	4 656 136,88	4 433 674,16	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	662 748,82	662 748,82	A.II.2 Strata netto (-)	-13 092 205,16	-14 208 175,79
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 861 511,62	3 658 913,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 017,44	88 390,26	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 859,00	23 621,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 185 932,09	1 258 474,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 185 932,09	1 258 474,43
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 093,42	19 782,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	107,50	13,27
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 805,75	149 808,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	720 517,04	770 629,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Plebanek

Plebanek Danuta
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska

Grądkowska Barbara
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 088,33	1 201,52
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	308 544,74	322 953,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		775,42
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	304 320,05	316 263,57
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	304 320,05	316 263,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	300 495,69	310 732,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 219,80	5 710,38			
B.II.2 Należności od budżetów	4,89	114,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	296 271,00	304 907,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 049,05	12 221,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 049,05	12 221,12			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Danuta Plebanek

Plebanek Danuta
 (główny księgowy)

2023-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

 mgr Barbara Grądkowska

Grądkowska Barbara
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 964 681,62	4 756 627,38	Suma pasywów	4 964 681,62	4 756 627,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dg
Danuta Plebanek

Plebanek Danuta
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska

Grądkowska Barbara
(kierownik jednostki)


Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2022r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2022		Według stanu 31.12.2022	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	011-1	Budowle (A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	7 531 758,26		7 531 758,26	
2	011-2	Urządzenia i maszyny (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	391 645,59		391 645,59	
3	011-3	Środki transportu (A.II.1.4 Środki transportu)	134 200,00		134 200,00	
4	011-4	Inne środki trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	45 067,00		45 067,00	
5	011-5	Grunty (A.II.1.1 Grunty)	662 748,82		662 748,82	
6	013	Pozostałe środki trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	2 283 175,22		2 396 237,95	
7	014	Zbiory biblioteczne (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	172 912,26		159 088,49	
8	071-1	Umorzenie budowli (A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		3 670 246,64		3 872 844,78
9	071-2	Umorzenie urządzenia i maszyny (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		290 628,15		303 255,33
10	071-3	Umorzenie środków transportu (A.II.1.4 Środki transportu)		134 200,00		134 200,00
11	071-4	Umorzenie innych środków trwałych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		14 208,00		21 445,40
12	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		2 456 087,48		2 555 326,44
13	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	0,00		851,28	
14	132	Rachunek dochodów własnych jednostek (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	0,00		13,27	
15	135	Rachunki środków funduszy specjalnych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	8 049,05		11 356,57	
16	201-1	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	3 368,74		4 859,32	
17	201-2	rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)		20 093,42		19 782,34
18	221	Należności z tytułu budżetowych (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	851,06		851,06	
19	222	Rozliczenie dochodów budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		0,00		775,42
20	223	Rozliczenie wydatków budżetowych (C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		0,00		0,00
21	225-1	Rozrachunki z budżetami (B.II.2 Należności od budżetów)	4,89		114,72	
22	225-2	Rozrachunki z budżetami (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)		107,50		13,27
23	229-1	Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne (B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)	0,00		0,00	
24	229-2	pozostałe rozrachunki publicznoprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		139 805,75		149 808,84
25	231-1	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń (B.II.4 Pozostałe należności)	0,00		0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

**Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2022r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2022		Według stanu 31.12.2022	
			Wn	Ma	Wn	Ma
26	231-2	rozrachunki z tyt. wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		720 517,04		770 629,47
27	234-1	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (B.II.4 Pozostałe należności)	296 271,00		304 907,00	
28	234-2	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (C.II.5 Pozostałe zobowiązania)		0,00		0,00
29	240-1	Pozostałe rozrachunki (B.II.4 Pozostałe należności)	0,00		0,00	
30	240-3	Pozostałe rozrachunki (D.II.5 Pozostałe zobowiązania)		1 088,33		1 201,52
31	290	Odpisy aktualizujące należności (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	0,00		0,00	
32	310	Materiały (B.I.1 Materiały)	0,00		0,00	
33	800	Fundusz jednostki (A.I Fundusz jednostki)		16 870 954,69		17 706 328,74
34	820	Rozliczenie wyniku finansowego (A.III Nadwyżka środków obrotowych (-))	0,00		0,00	
35	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		304 320,05		316 263,57
36	860-1	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy (A.II.1 Zysk netto (+))		0,00		0,00
37	860-2	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy (A.II.2 Strata netto (-))	13 092 205,16		14 208 175,79	
Razem:			24 622 257,05	24 622 257,05	25 851 875,12	25 851 875,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Plebańek
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska
(kierownik jednostki)

Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
według stanu na rok bilansowy: 2022r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2022		Według stanu 31.12.2022	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	A.I Fundusz jednostki		0,00	16 870 954,69	0,00	17 706 328,74
33	800	Fundusz jednostki		16 870 954,69		17 706 328,74
2	A.II.1 Zysk netto (+)		0,00	0,00	0,00	0,00
36	860-1	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy		0,00		0,00
3	A.II.1.1 Grunty		662 748,82	0,00	662 748,82	0,00
5	011-5	Grunty	662 748,82		662 748,82	
4	A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 531 758,26	3 670 246,64	7 531 758,26	3 872 844,78
1	011-1	Budowle	7 531 758,26		7 531 758,26	
8	071-1	Umorzenie budowli		3 670 246,64		3 872 844,78
5	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		391 645,59	290 628,15	391 645,59	303 255,33
2	011-2	Urządzenia i maszyny	391 645,59		391 645,59	
9	071-2	Umorzenie urządzenia i maszyny		290 628,15		303 255,33
6	A.II.1.4 Środki transportu		134 200,00	134 200,00	134 200,00	134 200,00
3	011-3	Środki transportu	134 200,00		134 200,00	
10	071-3	Umorzenie środków transportu		134 200,00		134 200,00
7	A.II.1.5 Inne środki trwałe		2 501 154,48	2 470 295,48	2 600 393,44	2 576 771,84
4	011-4	Inne środki trwałe	45 067,00		45 067,00	
6	013	Pozostałe środki trwałe	2 283 175,22		2 396 237,95	
7	014	Zbiory biblioteczne	172 912,26		159 088,49	
11	071-4	Umorzenie innych środków trwałych		14 208,00		21 445,40
12	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych		2 456 087,48		2 555 326,44
8	A.II.2 Strata netto (-)		13 092 205,16	0,00	14 208 175,79	0,00
37	860-2	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	13 092 205,16		14 208 175,79	
9	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
34	820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00		0,00	
10	B.I.1 Materiały		0,00	0,00	0,00	0,00
32	310	Materiały	0,00		0,00	

**Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
według stanu na rok bilansowy: 2022r.**


Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2022		Według stanu 31.12.2022	
			Wn	Ma	Wn	Ma
11	B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	4 219,80	0,00	5 710,38	0,00
16	201-1	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	3 368,74		4 859,32	
18	221	Należności z tytułu budżetowych	851,06		851,06	
31	290	Odpisy aktualizujące należności	0,00		0,00	
12	B.II.2	Należności od budżetów	4,89	0,00	114,72	0,00
21	225-1	Rozrachunki z budżetami	4,89		114,72	
13	B.II.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
23	229-1	Pozostałe rozrachunki publiczno - prawne	0,00		0,00	
14	B.II.4	Pozostałe należności	296 271,00	0,00	304 907,00	0,00
25	231-1	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00		0,00	
27	234-1	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	296 271,00		304 907,00	
29	240-1	Pozostałe rozrachunki	0,00		0,00	
15	B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 049,05	0,00	12 221,12	0,00
13	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych	0,00		851,28	
14	132	Rachunek dochodów własnych jednostek	0,00		13,27	
15	135	Rachunki środków funduszy specjalnych	8 049,05		11 356,57	
16	C.II.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
28	234-2	Pozostałe rozrachunki z pracownikami		0,00		0,00
17	C.II.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
20	223	Rozliczenie wydatków budżetowych		0,00		0,00
18	D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	20 093,42	0,00	19 782,34
17	201-2	rozrachunki z dostawcami i odbiorcami		20 093,42		19 782,34
19	D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	107,50	0,00	13,27
22	225-2	Rozrachunki z budżetami		107,50		13,27
20	D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	139 805,75	0,00	149 808,84
24	229-2	pozostałe rozrachunki publicznoprawne		139 805,75		149 808,84
21	D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	720 517,04	0,00	770 629,47

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
według stanu na rok bilansowy: 2022r.


Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2022		Według stanu 31.12.2022	
			Wn	Ma	Wn	Ma
26	231-2	rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		720 517,04		770 629,47
22	D.II.5 Pozostałe zobowiązania		0,00	1 088,33	0,00	1 201,52
30	240-3	Pozostałe rozrachunki		1 088,33		1 201,52
23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	0,00	775,42
19	222	Rozliczenie dochodów budżetowych		0,00		775,42
24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	304 320,05	0,00	316 263,57
35	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		304 320,05		316 263,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Plebanek
Danuta Plebanek
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA


mgr Barbara Grądkowska
Barbara Grądkowska
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Kwota w bilansie Kwota wyłączenia

Pozycja w bilansie:

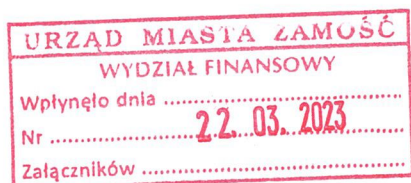
0,00

Razem: 0,00

Razem do wyłączenia: 0,00

Aktywa razem do wyłączenia: 0,00

Pasywa razem do wyłączenia: 0,00



GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Plebanek
Danuta Plebanek
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Barbara Grądkowska

Barbara Grądkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 22-400 Zamość ul. Śląska 45A tel. 84 639 25 25	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Zamość ul. Rynek Wielki 3 22-400 Zamość Wpłynęło dnia 23.03.2023 Nr Załączników Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON: 001313563		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		13 151 906,06	14 273 293,51
B.I. Amortyzacja		249 694,32	222 462,72
B.II. Zużycie materiałów i energii		307 844,62	483 904,14
B.III. Usługi obce		115 615,34	157 530,38
B.IV. Podatki i opłaty		3 179,44	
B.V. Wynagrodzenia		10 066 554,37	10 787 130,57
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 384 458,22	2 594 237,80
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe			3 618,40
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		24 559,75	24 409,50
B.X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-13 151 906,06	-14 273 293,51
D. Pozostałe przychody operacyjne		59 700,90	62 764,26
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne		59 700,90	62 764,26
E. Pozostałe koszty operacyjne			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Plebanek

Plebanek Danuta
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Barbara Grądkowska

Grądkowska Barbara
(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 092 205,16	-14 210 529,25
G.	Przychody finansowe		2 366,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki		2 366,73
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-13 092 205,16	-14 208 162,52
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		13,27
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 092 205,16	-14 208 175,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Plebanek

Plebanek Danuta
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska

Grądkowska Barbara
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Rachunek zysków i strat na 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Jednostka:	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:	B.III Usługi obce	157 530,38	
	1 Bursa Międzyszkolna Nr 1	za wyżywienie wychowanków	40 937,50
	2 Ogród Zoologiczny	Nota bilety wstępu	69,44
		Razem:	41 006,94
Razem do wyłączenia:			41 006,94



GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Plebanek

Danuta Plebanek
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska

Barbara Grądkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 22-400 Zamość ul. Śląska 45A tel. 84 639 25 25	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki WYDZIAŁ FINANSOWY Wpłynęło dni 22-400 Zamość..... Nr Załączników 22.03.2023 Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON: 001313563			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		16 433 614,34	16 870 954,69
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		12 910 376,61	13 935 166,79
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 850 376,61	13 935 166,79
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4. Środki na inwestycje		60 000,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		12 473 036,26	13 099 792,74
I.2.1. Strata za rok ubiegły		12 408 814,26	13 092 205,16
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 222,00	7 587,58
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		60 000,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		16 870 954,69	17 706 328,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Plebanek


Plebanek Danuta
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Barbara Grądkowska

Grądkowska Barbara
(kierownik jednostki)

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-13 092 205,16	-14 208 175,79
III.1.	zysk netto (+)		
III.2.	strata netto (-)	-13 092 205,16	-14 208 175,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 778 749,53	3 498 152,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Danuta Plebanek

Plebanek Danuta
 główny księgowy

2023-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

 mgr Barbara Grądkowska


Grądkowska Barbara
 kierownik jednostki

Wyłączenia - Zestawienie zmian w funduszu na 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Jednostka:	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:		0,00	
		Razem:	0,00
		Razem do wyłączenia:	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Plebanek
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA


mgr Barbara Grądkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 22-400 Zamość ul. Śląska 45A	<p style="text-align: center;">Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"</p>	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki WYDZIAŁ FINANSOWY Wpłynęło dnia 22-400 Zamość Nr Załączników 2.2.03.2023 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 001313563		

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	
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	
1.10.1	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	
1.10.2	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	
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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Plebanek

Plebanek Danuta
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska

Grądkowska Barbara
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Zamościu
1.2.	siedzibę jednostki
	Zamość ul. Śląska 45A
1.3.	adres jednostki
	22-400 Zamość ul. Śląska 45A
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kształcenie, wychowanie oraz zapewnienie opieki dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną autyzmem, dążenie do ich maksymalnej samodzielności.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 do 31.12.2022
	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Plebanek

Danuta Plebanek
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Barbara Grądkowska

Barbara Grądkowska
(kierownik jednostki)

	<p>Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych dotyczących zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.</p> <p>Przy sprzedażnym, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonych jednostkom budżetowym stosuje się zasady wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonych jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w przypadku zakupu – według ceny nabycia, na którą składa się cena zakupu powiększona o koszty zakupu, w tym koszty transportu, załadunku i przeładunku, ubezpieczenia, sortowania, opłat notarialnych oraz koszty związane z przystosowaniem składnika majątku do używania. 2) W przypadku darowizny – według wartości rynkowej z dnia nabycia, z uwzględnieniem stopnia dotychczasowego zużycia lub w wartości niższej określonej w umowie darowizny albo umowie o nieodpłatnym przekazaniu. 3) W przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny eksperta. 4) W przypadku nieodpłatnego otrzymania od jednostki budżetowej przez inną jednostkę budżetową według wartości określonej w dokumencie o przekazaniu. <p>Na dzień bilansowy środki trwale wycenia się według wartości początkowej tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Nie dotyczy to gruntów i dóbr kultury, które nie podlegają umorzeniu.</p> <p>Odpisów umorzeniowych dokonuje się na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. z póź. zm. zgodnie z załączonym wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych. Pozostałe środki trwale ujmuje się w ewidencji ilościowo -wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.</p> <p>Inwestycje (środki trwale w budowie) obejmują 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.</p> <p>Należności długoterminowe obejmują należności, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszone o ewentualne odpisy aktualizujące ich wartość zgodnie z zasadą ostrożności.</p> <p>Należności krótkoterminowe obejmują wszystkie należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin zapłaty oraz wszystkie pozostałe, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.</p> <p>Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.</p>
5.	inne informacje
	nie dotyczy
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
	wg. załącznika - tabela Nr 1.1


Danuta Plebanek
 Danuta Plebanek
 (główny księgowy)

2023-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OSRODKA
mgr Barbara Grądkowska
 Barbara Grądkowska
 (kierownik jednostki)


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.	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
	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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
	Nie dotyczy
1.10.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Plebanek
(główny księgowy)


2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA


mgr Barbara Grądkowska
Barbara Grądkowska
(kierownik jednostki)

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wg załącznika - tabela Nr 1.15
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
	wg załącznika - tabela nr 2.3
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Plebanek
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska
Barbara Grądkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy
22-400 Zamość ul. Śląska 45A
tel. 84 639 25 25
Numer identyfikacyjny REGON:
001313563



Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
za 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Lp	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	przenieszenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	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
2	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
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	662 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 748,82
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 531 758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 531 758,26
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	391 645,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 645,59
1.4	Środki transportu	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00
1.5	Inne środki trwałe	2 501 154,48	0,00	216 654,52	0,00	216 654,52	0,00	56 766,03	60 649,53	117 415,56	2 600 393,44
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	11 221 507,15	0,00	216 654,52	0,00	216 654,52	0,00	56 766,03	60 649,53	117 415,56	11 320 746,11

przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Plebanek

Główny księgowy / Skarbnik
2023-03-21

DYREKTOR OŚRODKA


mgr Barbara Grądkowska
Barbara Grądkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2023-03-21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy
22-400 Zamość ul. Śląska 45A
tel. 84 639 25 25

Numer identyfikacyjny REGON:

001313563

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego		Razem zwiększenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	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
2	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
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (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
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 748,82	662 748,82
1.1.1	Grunt stanowiące własność jst w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 670 246,64	202 598,14	0,00	202 598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3 872 844,78	3 861 511,62	3 658 913,48
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	290 628,15	12 627,18	0,00	12 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	303 255,33	101 017,44	88 390,26
1.4	Środki transportu	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	2 470 295,48	223 891,92	0,00	223 891,92	0,00	56 766,03	60 649,53	117 415,56	2 576 771,84	30 859,00	23 621,60
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	6 565 370,27	439 117,24	0,00	439 117,24	0,00	56 766,03	60 649,53	117 415,56	6 887 071,95	4 656 136,88	4 433 674,16

GLÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Plebańek

Główny księgowy / Skarbnik

2023-03-21

DYREKTOR OŚRODKA


mgr Barbara Grajkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

2023-03-21

Skrót weryfikacyjny: iY5WzgnRhPI9eGFL29LQzwHHXUs=

Strona 2 z 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy
22-400 Zamość ul. Śląska 45A
tel. 84 639 25 25
Numer identyfikacyjny REGON:
001313563



Tabela Nr 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
za 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	99 035,38
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	83 591,19
3.	Świadczenie urlopowe	171 630,41
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	33 610,00
5.	Inne świadczenia pracownicze*	35 842,36
	Ogółem	423 709,34

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Plebanek

Główny księgowy / Skarbnik
2023-03-21

DYREKTOR GOSPODKA


mgr Barbara Grądkowska

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2023-03-21

Tabela Nr I.3.1



Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	nie dotyczy				
	Razem:				

aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Plebąnek
.....
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Barbara Gradowska
.....
kierownik jednostki


Tabela Nr 1.3.2

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	nie dotyczy				
	Razem:				

aktywa finansowe tj. udziały, akcje, udzielone pożyczki

GLÓWNY KSIĘGOWY

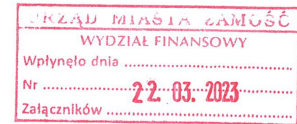

Danuta Plebąnek
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA


mgr Barbara Trądkowska

.....
kierownik jednostki

Tabela Nr 1.5



Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Środki trwałe niemortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (według grup KŚT)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niemater. i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	"0" grunty Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	"0" grunty g. / przejęte pod drogi /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Plebąnek

.....
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA


mgr Barbara Grąbkowska

.....
kierownik jednostki



Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym: akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem +; zmniejszenia ze znakiem -)			Stan na koniec roku obrotowego		
		ilość	wartość udziałów konto 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość	wartość udziałów konto 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	Ilość (3+6)	wartość udziałów konto 030 (4+7)	wartość udziałów do rozliczenia konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	0,00 zł	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	Razem:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

Podać tylko przy danych z konta 030 - długoterminowe aktywa finansowe

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Plebzynek
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Barbara Krątkowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.7



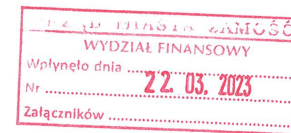
Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-5,6)
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tyt. ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności, w tym z podatków					0,00
1.2.5	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. odsetek od Funduszu Alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA
.....
mgr Barbara Gnatowska
kierownik jednostki

Tabela Nr 1.8



Dane o stanie rezerw

Lp.	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	wykorzystanie	uznanie rezerw za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwa ogólna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dg
Danuta Plehańek
główny księgowy

DYREKTOR OSBODKA

Barbara Grębkowska
mgr Barbara Grębkowska
.....
kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Zamościu

ul. Śląska 45A, 22-400 Zamość
NIP 922-19-39-720, REGON 001912663

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.9

WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia
Nr 22.03.2023
Załączników

Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3	4	5	6
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00			
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Plebańek
.....
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grudkowska
.....

kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Zamościu
Nazwa i adres jednostki budżetowej
ul. Słaska 45A, 22-030 Zamość
tel./fax 84-639-25-25, 84-639-67-60
NIP 971-10-78-771 REGON 001313563
Tabela Nr 1.1

Przedsiębiorstwo
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia
Nr 2-2-03-2023
Załączników

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3
	nie dotyczy	
	Razem	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Plehańek
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska
kierownik jednostki


Tabela Nr 1.12



Łączna kwota zobowiązań warunkowych

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenie sporne	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danusia Włochajek
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA


mgr Barbara Grądkowska

.....
kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Zamościu
Nazwa i adres jednostki budżetowej
Nr. 3
tel./fax 84-639-25-25, 84-639-67-60
NIP 631 003 30 730, REGON 001313563
Tabela Nr 1.13

Urząd Miasta Zamość
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia
Nr 22.03.2023
Załączników

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1.	Z tytułu gospodarki gruntami gminy		
2.	Z tytułu gospodarki gruntami Skarbu Państwa		
3.	Inne		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
D. Dymura
Dymura D. Dymura
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Barbara Bradkowska
.....
kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Zamościu
ul. Świdzińska 72-100 Zamość
Nazwa i adres jednostki budżetowej
tel./fax 84-639-25-25, 84-639-87-60
NIP 922-19-39-720, REGON 001313563
Tabela Nr 1.14




Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.	Gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
2.	Gwarancje bankowe	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Plechayek
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA


mgr Barbara Sradkowska
kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Zamościu

ul. Ściegielskiego 1-3, 67-100 Zamość
Nazwa i adres jednostki budżetowej
tel./fax 84-639-25-80, 84-639-01469
NIP 922-19-39-720, REGON 001313563

Tabela Nr 2.1




Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	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	wykorzystanie	uznanie odpisów za zbędne	
1.	2	3	4	5	6	7
I	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materialy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Danuta Plebanek
główny księgowy

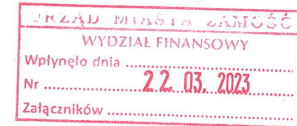
DYREKTOR OŚRODKA


mgr Barbara Gradkowska
kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Zamościu

ul. Słaska 45A, 22-400 Zamość
Nazwa i adres jednostki budżetowej
NIP 922-19-39-720, REGON 001315663

Tabela Nr 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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego		
		Ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze nie zakończone w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w roku obrotowym ale jeszcze nie zakończone	0,00	0,00	0,00
	Razem stan środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Plebayek

główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grudkowska

kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Zamościu
ul. Śląska 45A, 22-400 Zamość
tel./fax 84-639-25-25, 84-639-67-60
NIP 922-19-39-720, REGON 001313563

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 2.3

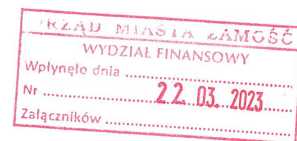
Zdarzenia nadzwyczajne

Lp.	Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1.	Przychody, z tego:	193,00	1 868,00
1.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
1.2	które wystąpiły incydentalnie	193,00	1 868,00
2.	Koszty, z tego:	0,00	0,00
2.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
2.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

D. Plehanek
Danuta Plehanek

.....
główny księgowy



B. Giradekowska
DYREKTOR OŚRODKA
mgr Barbara Giradekowska
.....
kierownik jednostki