

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 sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY WPLYNĘŁO Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki DNIA 21.03.2024 22-400 Zamość Nr Załączniki: Wysłać bez pisma przewodniego.....
Numer identyfikacyjny REGON: 001313563		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 433 674,16	4 211 211,44	A Fundusze	3 498 152,95	3 202 061,08
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	17 706 328,74	18 943 784,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 433 674,16	4 211 211,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 208 175,79	-15 741 723,44
A.II.1 Środki trwałe	4 433 674,16	4 211 211,44	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	662 748,82	662 748,82	A.II.2 Strata netto (-)	-14 208 175,79	-15 741 723,44
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	3 658 913,48	3 456 315,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 390,26	75 763,08	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 621,60	16 384,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 258 474,43	1 375 938,23
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	1 258 474,43	1 375 938,23
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 782,34	9 694,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13,27	27,96
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 808,84	161 915,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	770 629,47	840 499,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Anna Pomianowska-Repeć

DYREKTOR OŚRODKA

 mgr Barbara Grądkowska

Pomianowska-Repeć Anna
 (główny księgowy)

2024-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

Grądkowska Barbara
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 201,52	1 889,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	322 953,22	366 787,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	775,42	1 163,92
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	316 263,57	360 746,77
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	316 263,57	360 746,77
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	310 732,10	352 780,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 710,38	4 478,28			
B.II.2 Należności od budżetów	114,72	16,84			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	304 907,00	348 285,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 221,12	14 007,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 221,12	14 007,20			
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					

GLÓWNY KSIĘGOWY

Or
mgr Anna Pomianowska-Repeć

Pomianowska-Repeć Anna
(główny księgowy)

DYREKTOR OŚRODKA

B
mgr Barbara Grądkowska

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Grądkowska Barbara
(kierownik jednostki)

DNIA 21.03.2024

Zestawienie sald
 według stanu na rok bilansowy: 2023r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2023		Według stanu 31.12.2023	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	011-1	Budowle (A.II.1.2 Budynki, 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)	2 396 237,95		2 537 920,17	
7	014	Zbiory biblioteczne (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	159 088,49		183 122,66	
8	071-1	Umorzenie budowli (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		3 872 844,78		4 075 442,92
9	071-2	Umorzenie urządzenia i maszyny (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		303 255,33		315 882,51
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)		21 445,40		28 682,80
12	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		2 555 326,44		2 721 042,83
13	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	851,28		1 225,02	
14	132	Rachunek dochodów własnych jednostek (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	13,27		27,96	
15	135	Rachunki środków funduszy specjalnych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	11 356,57		12 754,22	
16	201-1	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	4 859,32		3 627,22	
17	201-2	rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)		19 782,34		9 694,94
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)		775,42		1 163,92
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)	114,72		16,84	
22	225-2	Rozrachunki z budżetami (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)		13,27		27,96
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)		149 808,84		161 915,95
25	231-1	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń (B.II.4 Pozostałe należności)	0,00		0,00	

**Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2023r.**

Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2023		Według stanu 31.12.2023	
		Wn	Ma	Wn	Ma
231-2	rozrachunki z tyt. wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		770 629,47		840 499,42
234-1	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (B.II.4 Pozostałe należności)	304 907,00		348 285,55	
234-2	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (C.II.5 Pozostałe zobowiązania)		0,00		0,00
240-1	Pozostałe rozrachunki (B.II.4 Pozostałe należności)	0,00		0,00	
240-3	Pozostałe rozrachunki (D.II.5 Pozostałe zobowiązania)		1 201,52		1 889,27
290	Odpisy aktualizujące należności (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	0,00		0,00	
310	Materiały (B.I.1 Materiały)	0,00		0,00	
800	Fundusz jednostki (A.I Fundusz jednostki)		17 706 328,74		18 943 784,52
820	Rozliczenie wyniku finansowego (A.III Nadwyżka środków obrotowych (-))	0,00		0,00	
851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		316 263,57		360 746,77
860-1	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy (A.II.1 Zysk netto (+))		0,00		0,00
860-2	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy (A.II.2 Strata netto (-))	14 208 175,79		15 741 723,44	
	Razem:	25 851 875,12	25 851 875,12	27 594 973,81	27 594 973,81

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Pomianowska-Repeć

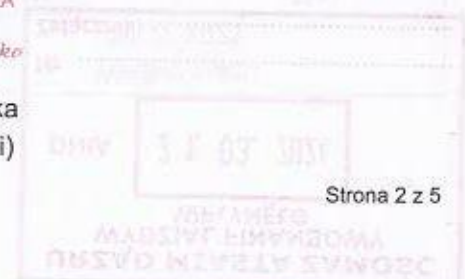
Anna Pomianowska-Repeć
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OSRODKA
mgr Barbara Grądkowska

Barbara Grądkowska
(kierownik jednostki)

Skrót weryfikacyjny: D4XB7DEmKzg/lyGkRIZ9TF/nKMs=



**Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
 według stanu na rok bilansowy: 2023r.**

p.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2023		Według stanu 31.12.2023	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	A.I Fundusz jednostki		0,00	17 706 328,74	0,00	18 943 784,52
33	800	Fundusz jednostki		17 706 328,74		18 943 784,52
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 531 758,26	3 872 844,78	7 531 758,26	4 075 442,92
1	011-1	Budowle	7 531 758,26		7 531 758,26	
8	071-1	Umorzenie budowli		3 872 844,78		4 075 442,92
5	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		391 645,59	303 255,33	391 645,59	315 882,51
2	011-2	Urządzenia i maszyny	391 645,59		391 645,59	
9	071-2	Umorzenie urządzenia i maszyny		303 255,33		315 882,51
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		2 600 393,44	2 576 771,84	2 766 109,83	2 749 725,63
4	011-4	Inne środki trwałe	45 067,00		45 067,00	
6	013	Pozostałe środki trwałe	2 396 237,95		2 537 920,17	
7	014	Zbiory biblioteczne	159 088,49		183 122,66	
11	071-4	Umorzenie innych środków trwałych		21 445,40		28 682,80
12	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych		2 555 326,44		2 721 042,83
8	A.II.2 Strata netto (-)		14 208 175,79	0,00	15 741 723,44	0,00
37	860-2	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	14 208 175,79		15 741 723,44	
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: 2023r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2023		Według stanu 31.12.2023	
			Wn	Ma	Wn	Ma
11	B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	5 710,38	0,00	4 478,28	0,00
16	201-1	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	4 859,32		3 627,22	
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	114,72	0,00	16,84	0,00
21	225-1	Rozrachunki z budżetami	114,72		16,84	
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	304 907,00	0,00	348 285,55	0,00
25	231-1	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00		0,00	
27	234-1	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	304 907,00		348 285,55	
29	240-1	Pozostałe rozrachunki	0,00		0,00	
15	B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 221,12	0,00	14 007,20	0,00
13	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych	851,28		1 225,02	
14	132	Rachunek dochodów własnych jednostek	13,27		27,96	
15	135	Rachunki środków funduszy specjalnych	11 356,57		12 754,22	
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	19 782,34	0,00	9 694,94
17	201-2	rozrachunki z dostawcami i odbiorcami		19 782,34		9 694,94
19	D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	13,27	0,00	27,96
22	225-2	Rozrachunki z budżetami		13,27		27,96
20	D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	149 808,84	0,00	161 915,95
24	229-2	pozostałe rozrachunki publicznoprawne		149 808,84		161 915,95
21	D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	770 629,47	0,00	840 499,42

**Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
według stanu na rok bilansowy: 2023r.**

p.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2023		Według stanu 31.12.2023	
			Wn	Ma	Wn	Ma
26	231-2	rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		770 629,47		840 499,42
22	D.II.5 Pozostałe zobowiązania		0,00	1 201,52	0,00	1 889,27
30	240-3	Pozostałe rozrachunki		1 201,52		1 889,27
23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	775,42	0,00	1 163,92
19	222	Rozliczenie dochodów budżetowych		775,42		1 163,92
24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	316 263,57	0,00	360 746,77
35	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		316 263,57		360 746,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Anna Pomianowska-Repeć
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska

Barbara Grądkowska
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

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

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Anna Pomianowska-Repeć
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR JEDNOSTKI
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)	Adresat: URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY WPLYNEŁO Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość DZIA 21.03.2024 Nr Załączniki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 001313563	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

	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	14 273 293,51	15 834 703,49
B.I. Amortyzacja	222 462,72	222 462,72
B.II. Zużycie materiałów i energii	483 904,14	377 492,39
B.III. Usługi obce	157 530,38	268 511,00
B.IV. Podatki i opłaty		2 202,00
B.V. Wynagrodzenia	10 787 130,57	12 068 261,96
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 594 237,80	2 858 446,54
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 618,40	14 418,04
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	24 409,50	22 908,84
B.X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-14 273 293,51	-15 834 703,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	62 764,26	82 392,19
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II. Dotacje		
D.III. Inne przychody operacyjne	62 764,26	82 392,19
E. Pozostałe koszty operacyjne		

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Pomianowska-Repeć Anna
(główny księgowy)

2024-03-20
(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)	-14 210 529,25	-15 752 311,30
G.	Przychody finansowe	2 366,73	10 615,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	2 366,73	10 615,82
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-14 208 162,52	-15 741 695,48
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	13,27	27,96
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-14 208 175,79	-15 741 723,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

On
mgr Anna Pomianowska-Repeć

Pomianowska-Repeć Anna
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR JEDNOSTKI

Barbara
mgr Barbara Grądkowska

Grądkowska Barbara
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Rachunek zysków i strat na 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Jednostka:	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy	Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:	B.III Usługi obce	268 511,00	
	1 Bursa Międzyszkolna Nr 1	za zakwaterowanie	46 736,00
		Razem:	46 736,00

Razem do wyłączenia: 46 736,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Anna Pomianowska-Repeć
(główny księgowy)

2024-03-20

(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

Adresat:
URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘŁO
Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki
DNIA 21.03.2024
22-400 Zamość
Nr
Załączniki
wysłać bez piśmie przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON:
001313563

sporządzone na
na dzień 31-12-2023 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	16 870 954,69	17 706 328,74
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	13 935 166,79	15 472 662,93
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	13 935 166,79	15 472 662,93
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
I.1.4. Środki na inwestycje		
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)	13 099 792,74	14 235 207,15
I.2.1. Strata za rok ubiegły	13 092 205,16	14 208 175,79
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 587,58	27 031,36
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
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)	17 706 328,74	18 943 784,52

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Pomianowska-Repeć Anna
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR JEDNOSTKI

mgr Barbara Grądkowska

Grądkowska Barbara
(kierownik jednostki)

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 208 175,79	-15 741 723,44
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-14 208 175,79	-15 741 723,44
III.3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	3 498 152,95	3 202 061,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ch
mgr Anna Pomianowska-Repeć

Pomianowska-Repeć Anna
główny księgowy

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR JEDNOSTKI

B
mgr Barbara Grądkowska

Grądkowska Barbara
kierownik jednostki

Wyłączenia - Zestawienie zmian w funduszu na 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

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

Ar
mgr Anna Pomianowska-Repeć

Anna Pomianowska-Repeć
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

B
mgr Barbara Grądkowska

Barbara Grądkowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 22-400 Zamość ul. Śląska 45A	Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość 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.	łącznie 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	



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Pomianowska-Repeć Anna
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska

Grądkowska Barbara
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘŁO

DNIA **21.03.2024**

Nr

Załączniki

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 maksymalnej samodzielności.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 - 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<input checked="" type="radio"/> jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Anna Pomianowska-Repeć
(główny księgowy)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska

Barbara Grądkowska
(kierownik jednostki)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

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.

Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonego 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 powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym.

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 trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- 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.

Na dzień bilansowy środki trwałe 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.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się na podstawie Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. z późn. zm. zgodnie z załączonym wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych.

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo -wartościowej i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Inwestycje (środki trwałe 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.

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.

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.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

DYREKTOR JEDNOSTKI

mgr Barbara Grądkowska

Anna Pomianowska-Repeć
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Grądkowska
(kierownik jednostki)

	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	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	
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	
	nie dotyczy	
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
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	
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	nie dotyczy	

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Anna Pomianowska-Repeć
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR JEDNOSTKI
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Anna Pomianowska-Repeć
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR JEDNOSTKI

mgr Barbara Grądkowska

Barbara Grądkowska
(kierownik jednostki)

DNIA 21.03.2024

Nr
Załączniki

za Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
za 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

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	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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
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
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
Grunty	662 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 748,82
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
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
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
Środki transportu	134 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 200,00
Inne środki trwałe	2 600 393,44	0,00	219 392,66	0,00	219 392,66	0,00	53 676,27	0,00	53 676,27	2 766 109,83
Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	11 320 746,11	0,00	219 392,66	0,00	219 392,66	0,00	53 676,27	0,00	53 676,27	11 486 462,50

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

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Anna Pomianowska-Repeć
Główny księgowy / Skarbnik
2024-03-20

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska

Barbara Grądkowska
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2024-03-20

Skrót weryfikacyjny: NP2C/+g9pD3/qg4yHGxDVq9eZAg=

Adres 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 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

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
	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
	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
	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	Grunty	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	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	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 872 844,78	202 598,14	0,00	202 598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 442,92	3 658 913,48	3 456 315,34
3	Urządzenia techniczne i maszyny	303 255,33	12 627,18	0,00	12 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	315 882,51	88 390,26	75 763,08
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
5	Inne środki trwałe	2 576 771,84	226 630,06	0,00	226 630,06	0,00	53 676,27	0,00	53 676,27	2 749 725,63	23 621,60	16 384,20
	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	6 887 071,95	441 855,38	0,00	441 855,38	0,00	53 676,27	0,00	53 676,27	7 275 251,06	4 433 674,16	4 211 211,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Anna Pomianowska-Repeć
Główny księgowy / Skarbnik
2024-03-20

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska

Barbara Grądkowska
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2024-03-20

Skrót weryfikacyjny: NP2C/+g9pD3/qg4yHGxDVq9eZAg=

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

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNEŁO

DNIA 21.03.2024

Nr
Załączniki

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
za 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	164 838,98
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	44 456,64
3.	Świadczenie urlopowe	195 183,49
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	5 028,48
5.	Inne świadczenia pracownicze*	35 834,00
	Ogółem	445 341,59

*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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Anna Pomianowska-Repeć

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska

Barbara Grądkowska

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘŁO
DNIA 21.03.2024
Nr
Załączniki

Tabela Nr 1.3.1

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Poljanowska-Repeć
.....
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Barbara Gradkowska
.....
kierownik jednostki

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

mgr Anna Pomianowska-Repeć

.....
główny księgowy

DYREKTOR JEDNOSTKI

mgr Barbara Gradkowska

.....
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 trwale 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 trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

.....
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Gradkowska

.....
kierownik jednostki

DNIA 21.03.2024

Nr
Załączniki

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		0,00	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

Wzrost tylko przy danych z konta 030 - długoterminowe aktywa finansowe

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Barbara Szadkowska
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

mgr Anna Szymonowicz-Repeć
Główny księgowy

mgr Barbara Grądkowska

kierownik jednostki

Tabela Nr 1.8

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘŁO

DNIA **21.03.2024**

Nr

Załączniki

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 zarządanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pomianowska-Repeć
mgr Anna Pomianowska-Repeć

.....
główny księgowy

DYREKTOR JEDNOSTKI

Barbara Grackowska
mgr Barbara Grackowska

.....
kierownik jednostki

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
Anna Poljanowska-Repeć
.....
główny księgowy

DYREKTOR OZRODOK
mgr Barbara Krawiec
.....
kierownik jednostki

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNEŁO

DNIA 21.03.2024

Nr

Załączniki

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Pomianowska-Repeć
.....
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Barbara Krawczyńska
.....
kierownik jednostki

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNEŁO

DNIA 21.03.2024

Nr

Załączniki

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

.....
główny księgowy

DYREKTOR BIUROSKA

mgr Barbara Gradkowska

.....
kierownik jednostki

Tabela Nr 1.13

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘŁO
DNIA **21.03.2024**
Nr
Załączniki

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Polianowska-Repeć

.....
główny księgowy

DYREKTOR OCRODKA

mgr Barbara Czaplińska

.....
kierownik jednostki

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pechanowska-Repeć

.....
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grydzianiec

.....
kierownik jednostki

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
1.	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

.....
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Gradkowska


.....
kierownik jednostki

główny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Nazwa i adres jednostki budżetowej
ul. Śląska 45A, 22-400 Zamość
t./fax 84-639-25-25, 84-639-67-60
922 10 10 100 REGON 001313563
Tabela Nr 2,2

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘŁO
DNIA 21.03.2024
Nr
Załączniki

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Podlaniowska-Repeć
.....
główny księgowy

DYREKTOR

mgr Barbara Grudkowska
.....
kierownik jednostki



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:	1 868,00	15 500,00
1.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
1.2	które wystąpiły incydentalnie	1 868,00	15 500,00
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

.....
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grządkowska

.....
kierownik jednostki