

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 22-400 Zamość ul. Śląska 45A tel. 84 639 25 25, 84 639 67 60	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto Zamość ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 001313563	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY WPŁYNĘŁO DNIA 26.03.2025 Wysłać bez pisma przewodniego Nr Załączniki

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 211 211,44	3 990 524,72	A Fundusze	3 202 061,08	2 647 762,67
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	18 943 784,52	22 990 066,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 211 211,44	3 990 524,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 741 723,44	-20 342 303,90
A.II.1 Środki trwałe	4 211 211,44	3 990 524,72	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	662 748,82	662 748,82	A.II.2 Strata netto (-)	-15 741 723,44	-20 342 303,90
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	3 456 315,34	3 253 717,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	75 763,08	63 135,90	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 384,20	10 922,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 375 938,23	1 794 164,30
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	1 375 938,23	1 794 164,30
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 694,94	26 790,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27,96	11,31
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 915,95	213 418,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	840 499,42	1 104 032,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Pomianowska-Repeć Anna
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska

Grądkowska Barbara
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 889,27	5 124,92
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	366 787,87	451 402,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 163,92	1 778,11
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	360 746,77	443 008,76
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	360 746,77	443 008,76
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	352 780,67	311 837,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 478,28	3 595,21			
B.II.2 Należności od budżetów	16,84	46,85			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	348 285,55	308 195,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 007,20	139 564,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 007,20	139 564,74			
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

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Pomianowska-Repeć Anna
(główny księgowy)

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR JEDNOSTKI

mgr Barbara Grądkowska

Grądkowska Barbara
(kierownik jednostki)

8.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	4 577 999,31	4 441 926,97	Suma pasywów	4 577 999,31	4 441 926,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Pomianowska-Repeć Anna
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska

Grądkowska Barbara
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2024 rok (od 01-01-2024 do 31-12-2024)

Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Kwota
w bilansie

Kwota
wyłączenia

Pozycja w bilansie:

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO 0,00
DNIA 26. 03. 2025
Razem:
Nr
Załączniki

Razem: 0,00

Razem do wyłączenia: 0,00

Aktywa razem do wyłączenia: 0,00

Pasywa razem do wyłączenia: 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Anna Pomianowska-Repeć
(główny księgowy)

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska

Barbara Grądkowska
(kierownik jednostki)

**Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2024r.**



p.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2024		Według stanu 31.12.2024	
			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)	2 537 920,17		2 559 816,72	
7	014	Zbiory biblioteczne (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	183 122,66		207 898,22	
8	071-1	Umorzenie budowli (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		4 075 442,92		4 278 041,06
9	071-2	Umorzenie urządzenia i maszyny (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		315 882,51		328 509,69
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)		28 682,80		34 144,20
12	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		2 721 042,83		2 767 714,94
13	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	1 225,02		1 849,12	
14	132	Rachunek dochodów własnych jednostek (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	27,96		11,31	
15	135	Rachunki środków funduszy specjalnych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	12 754,22		137 704,31	
16	201-1	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	3 627,22		2 744,15	
17	201-2	rozrachunki z dostawcami i odbiorcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)		9 694,94		26 790,29
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)		1 163,92		1 778,11
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)	16,84		46,85	
22	225-2	Rozrachunki z budżetami (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)		27,96		11,31
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)		161 915,95		213 418,18
25	231-1	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń (B.II.4 Pozostałe należności)	0,00		0,00	

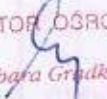
**Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2024r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2024		Według stanu 31.12.2024	
			Wn	Ma	Wn	Ma
26	231-2	rozrachunki z tyt. wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		840 499,42		1 104 032,73
27	234-1	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (B.II.4 Pozostałe należności)	348 285,55		308 195,45	
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)		1 889,27		5 124,92
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)		18 943 784,52		22 990 066,57
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)		360 746,77		443 008,76
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 (-))	15 741 723,44		20 342 303,90	
Razem:			27 594 973,81	27 594 973,81	32 326 840,76	32 326 840,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć
Anna Pomianowska-Repeć
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska
Barbara Grądkowska
(kierownik jednostki)

**Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
 według stanu na rok bilansowy: 2024r.**

	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2024		Według stanu 31.12.2024	
			Wn	Ma	Wn	Ma
	A.I Fundusz jednostki		0,00	18 943 784,52	0,00	22 990 066,57
	800	Fundusz jednostki		18 943 784,52		22 990 066,57
	A.II.1 Zysk netto (+)		0,00	0,00	0,00	0,00
	860-1	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy		0,00		0,00
	A.II.1.1 Grunty		662 748,82	0,00	662 748,82	0,00
	011-5	Grunty	662 748,82		662 748,82	
	A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		7 531 758,26	4 075 442,92	7 531 758,26	4 278 041,06
	011-1	Budowle	7 531 758,26		7 531 758,26	
	071-1	Umorzenie budowli		4 075 442,92		4 278 041,06
	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		391 645,59	315 882,51	391 645,59	328 509,69
	011-2	Urządzenia i maszyny	391 645,59		391 645,59	
	071-2	Umorzenie urządzenia i maszyny		315 882,51		328 509,69
	A.II.1.4 Środki transportu		134 200,00	134 200,00	134 200,00	134 200,00
	011-3	Środki transportu	134 200,00		134 200,00	
	071-3	Umorzenie środków transportu		134 200,00		134 200,00
	A.II.1.5 Inne środki trwałe		2 766 109,83	2 749 725,63	2 812 781,94	2 801 859,14
	011-4	Inne środki trwałe	45 067,00		45 067,00	
	013	Pozostałe środki trwałe	2 537 920,17		2 559 816,72	
	014	Zbiory biblioteczne	183 122,66		207 898,22	
	071-4	Umorzenie innych środków trwałych		28 682,80		34 144,20
	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych		2 721 042,83		2 767 714,94
	A.II.2 Strata netto (-)		15 741 723,44	0,00	20 342 303,90	0,00
	860-2	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	15 741 723,44		20 342 303,90	
	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00	0,00	0,00
	820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00		0,00	
	B.I.1 Materiały		0,00	0,00	0,00	0,00
	310	Materiały	0,00		0,00	

**Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
 według stanu na rok bilansowy: 2024r.**

p.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2024		Według stanu 31.12.2024	
			Wn	Ma	Wn	Ma
11		B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 478,28	0,00	3 595,21	0,00
16	201-1	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	3 627,22		2 744,15	
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	16,84	0,00	46,85	0,00
21	225-1	Rozrachunki z budżetami	16,84		46,85	
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	348 285,55	0,00	308 195,45	0,00
25	231-1	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00		0,00	
27	234-1	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	348 285,55		308 195,45	
29	240-1	Pozostałe rozrachunki	0,00		0,00	
15		B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 007,20	0,00	139 564,74	0,00
13	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych	1 225,02		1 849,12	
14	132	Rachunek dochodów własnych jednostek	27,96		11,31	
15	135	Rachunki środków funduszy specjalnych	12 754,22		137 704,31	
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	9 694,94	0,00	26 790,29
17	201-2	rozrachunki z dostawcami i odbiorcami		9 694,94		26 790,29
19		D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	27,96	0,00	11,31
22	225-2	Rozrachunki z budżetami		27,96		11,31
20		D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	161 915,95	0,00	213 418,18
24	229-2	pozostałe rozrachunki publicznoprawne		161 915,95		213 418,18
21		D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	840 499,42	0,00	1 104 032,73

**Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
 według stanu na rok bilansowy: 2024r.**

p.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2024		Według stanu 31.12.2024	
			Wn	Ma	Wn	Ma
26	231-2	rozrachunki z tyt. wynagrodzeń		840 499,42		1 104 032,73
22	D.II.5 Pozostałe zobowiązania		0,00	1 889,27	0,00	5 124,92
30	240-3	Pozostałe rozrachunki		1 889,27		5 124,92
23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	1 163,92	0,00	1 778,11
19	222	Rozliczenie dochodów budżetowych		1 163,92		1 778,11
24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	360 746,77	0,00	443 008,76
35	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		360 746,77		443 008,76

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć
 Anna Pomianowska-Repeć
 (główny księgowy)

2025-03-24
 (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, 84 639 67 60		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON: 001313563		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY Miasto Zamość ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość 08.04.2025 DNIA Nr Wysłać bez pisma przewodniego Załączniki	
				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				15 834 703,49	20 451 622,40
B.I. Amortyzacja				222 462,72	220 686,72
B.II. Zużycie materiałów i energii				377 492,39	496 371,84
B.III. Usługi obce				268 511,00	318 217,88
B.IV. Podatki i opłaty				2 202,00	2 613,52
B.V. Wynagrodzenia				12 068 261,96	15 624 856,72
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				2 858 446,54	3 762 459,58
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				14 418,04	3 481,14
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				22 908,84	22 935,00
B.X. Pozostałe obciążenia					
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-15 834 703,49	-20 451 622,40
D. Pozostałe przychody operacyjne				82 392,19	90 632,27
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
D.II. Dotacje					
D.III. Inne przychody operacyjne				82 392,19	90 632,27
E. Pozostałe koszty operacyjne					

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Pomianowska-Repeć Anna
(główny księgowy)

2025-04-07
(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)	-15 752 311,30	-20 360 990,13
G.	Przychody finansowe	10 615,82	18 697,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	10 615,82	18 697,54
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-15 741 695,48	-20 342 292,59
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	27,96	11,31
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 741 723,44	-20 342 303,90

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Pomianowska-Repeć Anna
(główny księgowy)

2025-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR JEDNOSTKI

mgr Barbara Grądkowska

Grądkowska Barbara
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Rachunek zysków i strat na 2024 rok (od 01-01-2024 do 31-12-2024)

Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Kwota w bilansie
DNIA 08.04.2025
318 217,88
Nr
Załączniki
Razem: 50 652,00

Kwota
wyłączenia

Pozycja w bilansie: B.III Usługi obce

1 Bursa Międzyszkolna Nr 1

za wyżywienie

50 652,00

Razem: 50 652,00

Pozycja w bilansie: B.IV Podatki i opłaty

2 613,52

1 Urząd Miasta Zamość

Oplaty geodezyjne

15,00

Razem: 15,00

Razem do wyłączenia: 50 667,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Anna Pomianowska-Repeć
(główny księgowy)

2025-04-07

(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, 84 639 67 60	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 18 22-400 Zamość	
Numer identyfikacyjny REGON: 001313563	sporządzone na na dzień 31-12-2024 r.		URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY WPLYNEŃ DNIA 26. 03. 2025 Wysłać bez pisma przewodniego
	Nr Załączniki	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	17 706 328,74	18 943 784,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	15 472 662,93	19 835 136,60	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	15 472 662,93	19 835 136,60	
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)	14 235 207,15	15 788 854,55	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	14 208 175,79	15 741 723,44	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 031,36	47 131,11	
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)	18 943 784,52	22 990 066,57	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć
 Pomianowska-Repeć Anna
 (główny księgowy)

2025-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska
 Grądkowska Barbara
 (kierownik jednostki)

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 741 723,44	-20 342 303,90
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-15 741 723,44	-20 342 303,90
III.3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	3 202 061,08	2 647 762,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Pomianowska-Repeć Anna
główny księgowy

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska

Grądkowska Barbara
kierownik jednostki

Wyłączenia - Zestawienie zmian w funduszu na 2024 rok (od 01-01-2024 do 31-12-2024)

Jednostka: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy

Kwota
w bilansie

Kwota
wyłączenia

Pozycja w bilansie:

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

0,00

DNIA

26. 03. 2025

Razem:

0,00

Nr

Załącznik: Razem do wyłączenia:

0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć
Anna Pomianowska-Repeć
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

REKTOR OŚRODKA

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"	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 001313563	sporządzony na dzień na dzień 31-12-2024 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSÓW
WPEŁNYŁO
26.03.2025
Nr
Załączniki

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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć
Pomianowska-Repeć Anna
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska
Grądkowska Barbara
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 22-400 Zamość ul. Śląska 45A tel. 84 639 25 25, 84 639 67 60 Numer identyfikacyjny REGON: 001313563	Informacja dodatkowa	Informacja dodatkowa
sporządzony za 2024 rok (od 01-01-2024 do 31-12-2024)		

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

Data: 26. 03. 2025

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 01.01.2024 - 31.12.2024
3.	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

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Pomianowska-Repeć Anna
(główny księgowy)

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska

Grądkowska Barbara
(kierownik jednostki)

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 trwale 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 o 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 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.

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

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.

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Pomianowska-Repeć Anna
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ODRÓDKA

Grądkowska Barbara
(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 wieczystość
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć
Pomianowska-Repeć Anna
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR JEDNOSTKI

mgr Barbara Grądkowska
Grądkowska Barbara
(kierownik jednostki)

	nie dotyczy
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

Pomianowska-Repeć Anna
(główny księgowy)

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Barbara Grądkowska

Grądkowska Barbara
(kierownik jednostki)

Adres i adres jednostki sprawozdawczej:
Specjalny Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy
400 Zamość ul. Śląska 45A
44 639 25 25, 84 639 67 60
Identyfikacyjny REGON:
001313563

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

sporządzony za 2024 rok (od 01-01-2024 do 31-12-2024)

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 26. 03. 2025

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	2 766 109,83	0,00	109 449,96	0,00	109 449,96	0,00	62 777,85	0,00	62 777,85	2 812 781,94
Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	11 486 462,50	0,00	109 449,96	0,00	109 449,96	0,00	62 777,85	0,00	62 777,85	11 533 134,61

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 zmianami księgowymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

Pomianowska-Repeć Anna
Główny księgowy / Skarbnik
2025-03-24 14:55:21

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska

Grądkowska Barbara
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2025-03-24 14:56:48

Skrót weryfikacyjny: TY/IUhQmG4EbO9tofBonMF4s98I=

KOPIA DOKUMENTU PODPISANEGO ELEKTRONICZNIE

Jednostki sprawozdawczej:
Ośrodek Szkolno -
uchowawczy
400 Zamość ul. Śląska 45A
4 639 25 25, 84 639 67 60
Identyfikacyjny REGON:
001313563

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Tabela 1.1

sporządzony za 2024 rok (od 01-01-2024 do 31-12-2024)

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
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
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
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 075 442,92	202 598,14	0,00	202 598,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 278 041,06	3 456 315,34	3 253 717,20
Urządzenia techniczne i maszyny	315 882,51	12 627,18	0,00	12 627,18	0,00	0,00	0,00	0,00	328 509,69	75 763,08	63 135,90
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
Inne środki trwałe	2 749 725,63	114 911,36	0,00	114 911,36	0,00	62 777,85	0,00	62 777,85	2 801 859,14	16 384,20	10 922,80
Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	7 275 251,06	330 136,68	0,00	330 136,68	0,00	62 777,85	0,00	62 777,85	7 542 609,89	4 211 211,44	3 990 524,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć
Pomianowska-Repeć Anna
Główny księgowy / Skarbnik
2025-03-24 14:55:21

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska
Grądkowska Barbara

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2025-03-24 14:56:48

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 22-400 Zamość ul. Śląska 45A tel. 84 639 25 25, 84 639 67 60 Numer identyfikacyjny REGON: 001313563	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY WPŁYNĘŁO Tabela 1.15 DNIA 26. 03. 2025
sporządzony za 2024 rok (od 01-01-2024 do 31-12-2024)		

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na	Nr Załączniki Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	240 995,19
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	141 207,90
3.	Świadczenie urlopowe	272 443,37
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	45 885,88
5.	Inne świadczenia pracownicze*	33 852,00
	Ogółem	734 384,34

*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

mgr Anna Pomianowska-Repeć
Pomianowska-Repeć Anna
Główny księgowy / Skarbnik

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska
Grądkowska Barbara
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Zamościu
ul. Staska 45A, 22-400 Zamość
tel./fax 84-663-25-22, 84-663-07-07
NIP 922-19-39-720, REGON 001313563

Tabela Nr 1.3.1

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA 26. 03. 2025

Nr
Załączniki

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

mgr Anna Podgórska-Repeć

.....
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska

.....
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pomianowska-Repeć

.....
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Gładkowska

.....
kierownik jednostki



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

Lp.	Środki trwale nieamortyzowane 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

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

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Barbara Grajekowska
.....
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		0,00	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

mgr Anna Półmarowska-Repeć
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Gładkowska
kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Zamościu
ul. Ślaska 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 1.7

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO
DNIA 26. 03. 2025
Nr
Załączniki

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr Agnieszka Repeć

DYREKTOR OŚRODKA
.....
mgr 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

mgr Anna Potanowska-Repeć
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grażewska
kierownik jednostki

DNIA 26. 03. 2025

Nr

Załączniki

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

mgr Anna Pamińska-Repeć

główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grudkowska

kierownik jednostki



Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pawłanowska-Repeć
.....
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska
.....
kierownik jednostki



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 weksłowe	0,00	0,00
3.	Roszczenie sporne	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska
.....
kierownik jednostki



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

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

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grażkowska
.....
kierownik jednostki

Tabela Nr 1.14

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘŁO
DNIA 26. 03. 2025
Nr
Załączniki

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 Perzianowska-Repeć
.....
główny księgowy

DYREKTOR OCHODKA
mgr Barbara Gładzowska
.....
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.	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

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

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Barbara Grądkowska
.....
kierownik jednostki

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 Pomianowska-Repeć

.....
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Gradowska

.....
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:	15 500,00	2 322,40
1.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
1.2	które wystąpiły incydentalnie	15 500,00	2 322,40
2.	Koszty, z tego:	0,00	2 247,40
2.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
2.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00	2 247,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Pochanowska-Repeć
.....
główny księgowy

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Barbara Grądkowska
.....
kierownik jednostki

