


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębnie Dębno 27-530 Ożarów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 292423582		Wysłać bez pisma przewodniego 10ABC330E40FC011 	
<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> STAROSTWO POWIATOWE w Opatowie Kancelaria, wpłynęło dnia: 24. 04. 2023 </div>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 227 732,88
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 451 407,58	3 205 629,73	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 421 407,58	2 984 020,63	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	30 000,00	221 609,10	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 509 330,30	2 768 556,53	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 291 581,03	2 282 502,43	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	187 749,27	264 445,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	30 000,00	221 609,10	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 169 810,16	3 606 883,36	

Główna Księgowa


Jadwiga Lenart
główny księgowy

2023-04-21


rok, miesiąc, dzień

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Dębnie im. Mieczysława Jopka

10ABC330E40FC011 Korekta nr 1

tel. 158610522 NIP 863-12-45-933

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Dębnie im. Mieczysława Jopka
kierownik jednostki

mgr Beata Zubrzycka

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 282 502,43	-2 598 547,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 282 502,43	-2 598 547,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	887 307,73	1 008 336,22

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Dębnie im. Mieczysława Jopka

Dębno 69, 27-530 Ożarów
tel 158610522 NIP 863-12-45-933


Główna Księgowa

Jadwiga Lenart

główny księgowy

2023-04-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Dębnie im. Mieczysława Jopka

mgr Beata Zubrzycka

kierownik jednostki

Główna Księgowa


Jadwiga Lenart

główny księgowy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Dębnie im. Mieczysława Jopka

Dębno 69, 27-530 Ożarów
tel. 158610522 NIP 863-12-45-933

2023-04-21


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Dębnie im. Mieczysława Jopka


mgr Beata Zubrzycka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębnie Dębno 27-530 Ożarów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 292423582		Wysłać bez pisma przewodniego 0837F4018683E9B9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	25 289,00	30 938,75	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	25 289,00	30 938,75	
B. Koszty działalności operacyjnej	2 476 979,64	2 863 342,14	
B.I. Amortyzacja	75 592,39	72 651,26	
B.II. Zużycie materiałów i energii	178 053,11	169 318,21	
B.III. Usługi obce	65 774,64	62 487,21	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	1 661 680,67	1 976 598,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	490 836,22	571 938,73	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 042,61	10 348,57	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 451 690,64	-2 832 403,39	
D. Pozostałe przychody operacyjne	169 135,20	225 458,63	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	169 135,20	225 458,63	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	


STAROSTWO POWIATOWE
w Opatowie
kancelaria, wpłynęło dnia:
2023-03-31
Licz.
podpis

Główna Księgowa
Jadwiga Lenart
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Dębnie im. Mieczysława Jopki
J. Bielecki
Kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 282 555,44	-2 606 944,76
G.	Przychody finansowe	53,01	8 397,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	53,01	8 397,62
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 282 502,43	-2 598 547,14
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 282 502,43	-2 598 547,14

Główna Księgowa

Jadwiga Lenart

główny księgowy

2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 w Dębnie im. Mieczysława Jopka

 mgr Beata Zubrzycka

kierownik jednostki

Główna Księgowa

Jędrzejka Lenart

główny księgowy


2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Dębnie im. Mieczysława Jopka

mgr Beata Zubrzycka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębnie Dębno 27-530 Ożarów		BILANS jednostki budżetowej w Dębnie Kancelaria Powiatowa w Dębnie sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 292423582		2023-03-31		Wysłać bez pisma przewodniego 076E4551D83252D3	
L.dz. podpis		Zal.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	994 983,35	1 143 941,19	A Fundusz	887 307,73	1 008 336,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 169 810,16	3 606 883,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	994 983,35	1 143 941,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 282 502,43	-2 598 547,14
A.II.1 Środki trwałe	994 983,35	1 143 941,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 950,00	9 950,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 282 502,43	-2 598 547,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	810 199,35	785 817,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	87 822,00	73 185,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	85 620,00	274 988,23	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 392,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 577,18	213 970,87
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	191 577,18	213 970,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	391,46	479,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 572,00	14 405,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 685,87	55 687,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 945,76	94 662,55

Główna Księgowa

Jadwiga Lenart

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Dębnie im. Mieczysława Jopka

Trębcew

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	168,32	167,41
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	83 901,56	78 365,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 087,79	29 796,89	D.II.8 Fundusze specjalne	50 813,77	48 569,01
B.I.1 Materiały	33 087,79	29 796,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 813,77	48 569,01
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	41 388,65	41 209,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	41 388,65	41 209,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 425,12	7 359,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 425,12	7 359,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główna Księgowa

Jadwiga Lenart

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

076E4551D83252D3 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Dębnie im. Mieczysława Jopka

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Dębnie im. Mieczysława Jopka

mgr Beata Zubrzycka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 078 884,91	1 222 307,09	Suma pasywów	1 078 884,91	1 222 307,09

Główna Księgowa

Jadwiga Lenart

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

076E4551D83252D3

SJO BeSTia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Dębnie im. Mieczysława Jopka

Dębno 69, 27-530 Ożarów
tel.: 58610522 NIP 863-12-45-933

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Dębnie im. Mieczysława Jopka

mgr Beata Zubrzycka

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa


Jackwiga Lenart

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

076E4551D83252D3

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Dębnie im. Mieczysława Jopka


Dębno 69, 27-530 Ożarów
tel. 15 861 05 22 NIP 863-12-45-933

DYREKTOR

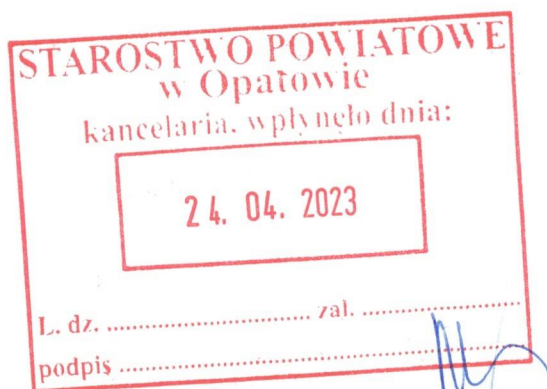
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Dębnie im. Mieczysława Jopka


mgr Beata Zubrzycka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dębnie Dębno 27-530 Ożarów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON 292423582		33D0DFA5991659CC 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	Kwota
Wyszczególnienie		
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00



Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa

Jadwiga Lenart

(główny księgowy)

2023.04.21

rok mies. dzień

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Dębnie im. Mieczysława Jopka

mgr Beata Zubrzycka

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna księgowa

Jadwiga Lenart

(główny księgowy)

2023.04.21

rok mies. dzień

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Dębnie im. Mieczysława Jopka

mgr Beata Zubrzycka

(kierownik jednostki)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Dębnie im. Mieczysława Jopka

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębnie im. M. Jopka
1.2	siedzibę jednostki
	Dębno 69
1.3	adres jednostki
	27-530 Ożarów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	REGON 292423584
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie cząstkowe dotyczy tylko SOSW w Dębnie im. M. Jopka
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500,-zł zalicza się bezpośrednio w koszty,</p> <p>b) składniki majątku o wartości początkowej od 501...zł do 10 000 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:</p> <p>1) książki i inne zbiory biblioteczne</p> <p>2) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</p> <p>3) odzież i umundurowanie</p> <p>4) meble i dywany</p> <p>5) inwentarz żywy</p> <p>d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,- zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w</p>

	<p>ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne umarza się według stawki 50%,</p> <p>Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania,</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu</p>
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p>
	Załącznik 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	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

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 w Dębnie im. Mieczysława Jopka
 Dębno 69, 27-530 Ożarów
 tel. 158610522 NIP 863-12-45-933

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowniczego nagroda jubileuszowa 19.378,32 zł, ekwiwalent za urlop 23.359,26 zł
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główna Księgowa

Jadwiga Lenart

(główny księgowy)

2023.04.21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Dębnie im. Mieczysława Jopka

mgr Beata Zubrzycka

(kierownik jednostki)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Dębnie im. Mieczysława Jopka

Dębno 69, 27-530 Ożarów

tel. 158610522 NIP 863-12-45-933

Główne składniki aktywów trwałych

2022

Załącznik nr 1

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenia wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	
			aktualizacja	przychody		przebiegi	zbycie	ikwidacja			inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i Prawne	8 725,04								-	8 725,04
2	Środki trwałe	2 207 260,44		227 507,95		227 507,95		56 339,83		56 339,83	2 378 428,56
1)	Grunty	9 950,00				-				-	9 950,00
2)	Budynki i lokale	1 248 007,56								-	1 248 007,56
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 588,20				-				-	14 588,20
4)	Kotły maszyny energetyczne					-				-	-
5)	Maszyny, urządzenia aparaty ogólnego zastosowania	201 169,03									201 169,03
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					-				-	-
7)	Urządzenia techniczne					-				-	-
8)	Środki transportu	247 620,00		221 609,10		221 609,10				-	469 229,10
9)	Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	485 925,65		5 898,85		5 898,85		56 339,83		-	435 484,67
RAZEM		2 215 985,48	# #	227 507,95		227 507,95	-	56 339,83		56 339,83	2 387 153,60

Główna księgowość
Jadwiga Lenart
Jadwiga Lenart

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 w Dębnie im. Mieczysława Jopka
 Dębno 69, 27-530 Ożarów
 tel. 158610522 NIP 863-12-45-933

DYREKTOR
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 w Dębnie im. Mieczysława Jopka
Jadwiga Lenart
 mgr Beata Zubrzycka

Ujemny stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Ujemny stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
13	14	15	16	17	18	19	20	21
8 725,04		0		-		8 725,04	-	-
1 212 277,09		72 651,26	5 898,85	78 550,11	56 339,83	1 234 487,37	994 983,35	1 143 941,19
437 808,21		24 381,39		24 381,39		462 189,60	9 950,00	9 950,00
14 588,20		-		-		14 588,20	-	-
113 347,03		14 637,00		14 637,00		127 984,03	87 822,00	73 185,00
162 000,00		32 240,87		32 240,87		194 240,87	85 620,00	274 988,23
484 533,65		1 392,00	5 898,85	7 290,85	56 339,83	435 484,67	1 392,00	-
1 221 002,13		72 651,26	5 898,85	78 550,11	56 339,83	1 243 212,41	994 983,35	1 143 941,19

Główna księgowia
Jadwiga Lenart

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Dębnie im. Mieczysława Jopka
Dębno 69, 27-530 Ożarów
tel. 158610522 NIP 863-12-45-933

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Dębnie im. Mieczysława Jopka
Jadwiga Lenart
mgr Beata Zubrzycka