

Jednostka: SOSW Z

| | | |
|--|---|---------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie ul. Gdynska 7a 83-330 Żukowo tel. 586818371 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 | Adresat Zarząd Powiatu Kartuskiego |
| Numer identyfikacyjny REGON 00095800000000 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 872 957,56 | 824 702,29 | A. Fundusze | 340 559,42 | 226 388,45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 8 995 776,61 | 9 694 452,71 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 872 957,56 | 824 702,29 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -8 655 217,19 | -9 468 064,26 |
| 1. Środki trwałe | 872 957,56 | 806 702,29 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -8 655 217,19 | -9 468 064,26 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 816 405,90 | 782 153,96 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 3 138,71 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 51 328,33 | 24 548,33 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 2 084,62 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 790 193,46 | 882 347,55 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 18 000,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 790 193,46 | 882 347,55 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 815,40 | 628,56 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 11 000,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 85 854,70 | 94 727,36 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 445 728,04 | 491 112,11 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 997,81 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 257 795,32 | 284 033,71 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 257 795,32 | 283 881,71 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 257 795,32 | 283 881,71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 252 671,58 | 246 673,92 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 152,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 252 671,58 | 246 521,92 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 123,74 | 37 359,79 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 5 123,74 | 37 359,79 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 1 130 752,88 | 1 108 736,00 | Suma pasywów | 1 130 752,88 | 1 108 736,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2022.03.21

Główny księgowy

Grażyna Majewska

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie
Kierownik jednostki

mgr Barbara Bulczak

**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. BISKUPA Z MIRY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA
W ŻUKOWIE, UL. GDYŃSKA 7A, 83-330 ŻUKOWO**

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1. | nazwę jednostki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie |
| 1.2. | siedzibę jednostki Żukowo |
| 1.3. | adres jednostki 83-330 Żukowo, ul.Gdyńska 7A |
| 1.4. | Przedmiot działalności określony w statucie jednostki budżetowej lub określony w ustawie Edukacja i rewalidacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przygotowanie uczniów w miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznymi i ntegracji ze środowiskiem. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (nie dotyczy jednostek budżetowych) (nie dotyczy) |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zapisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn. zm.) art.. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911) oraz zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od 10 000 zł.zalicza się bezpośrednio w koszty. b) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne; - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; - meble i dywany c) 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 ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, d) Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. |

| | |
|------|---|
| 5. | inne informacje |
| | Wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do użytkowania (umowa użyczenia itp.) - 0,00zł |
| 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 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 Nr 1 - pozostałe środki trwałe k. 013 - 1.102.668,78 zł - wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo (cz. k. 020) - 17.331,90 zł - zbiory biblioteczne k. 014 - 70.819,03 zł. |
| 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 wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | 0,00 zł |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych w całości |
| | 0,00 zł |
| 1.5. | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - wg załącznika Nr 2 |
| | |
| 1.6. | liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | brak |
| 1.7. | dane o odpisach aktualizacyjnych 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) |
| | 0,00 zł |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | 0,00 zł |
| 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 brak |
| | b) powyżej 3 do 5 lat brak |
| | c) powyżej 5 lat brak |
| 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 zwrot z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | 0,00 zł |
| 1.11 | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | 0,00 zł |

| | |
|-----------|--|
| 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 |
| | 0,00 zł |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | 0,00 zł |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | 0,00 zł |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 77.116,20 zł w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 2.077,06zł, nagr.jubil. - 75.039,14zł |
| 1.16. | inne informacje |
| | |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | 0,00 zł |
| 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 |
| | 0,00 zł |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | 0,00 zł |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | 0,00 zł |
| 2.5. | inne informacje |
| | |
| 3. | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na obecną sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Majewska

(główny księgowy)

28.03.2022r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie

mgr Barbara Bulczak

(kierownik jednostki)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

| Wyszczególnienie | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzenia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | w tym: dobra kultury | RAZEM |
|---|---|---|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| Wartość brutto na początek roku obrotowego | 0,00 | 1 370 077,61 | 376 642,59 | 264 600,00 | 415 100,07 | 0,00 | 2 426 420,27 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1) nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 686,65 | 0,00 | 232 686,65 |
| 1) sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 686,65 | 0,00 | 232 686,65 |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość brutto na koniec roku obrotowego | 0,00 | 1 370 077,61 | 376 642,59 | 264 600,00 | 182 413,42 | 0,00 | 2 193 733,62 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego | 0,00 | 553 671,71 | 373 503,88 | 213 271,67 | 413 015,45 | 0,00 | 1 553 462,71 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | 34 251,94 | 3 138,71 | 26 780,00 | 2 084,62 | 0,00 | 66 255,27 |
| 1) amortyzacja | 0,00 | 34 251,94 | 3 138,71 | 26 780,00 | 2 084,62 | 0,00 | 66 255,27 |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 686,65 | 0,00 | 232 686,65 |
| 1) sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 686,65 | 0,00 | 232 686,65 |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego | 0,00 | 587 923,65 | 376 642,59 | 240 051,67 | 182 413,42 | 0,00 | 1 387 031,33 |
| Wartość netto na początek roku obrotowego | 0,00 | 816 405,90 | 3 138,71 | 51 328,33 | 2 084,62 | 0,00 | 872 957,56 |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego | 0,00 | 782 153,96 | 0,00 | 24 548,33 | 0,00 | 0,00 | 806 702,29 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Majewska

(główny księgowy)

28.03.2022r.

(data)

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie

mgr Barbara Bulczak

(kierownik jednostki)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie

Załącznik Nr 1

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych od 01.01.2021 do 31.12.2021r.

| Wyszczególnienie | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | Razem |
|---|---|---|-----------------|
| Wartość brutto na początek roku obrotowego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Zwiększenia, w tym: | | | |
| 1) nabycie | | | |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | | | |
| 1) sprzedaż | | | |
| 2) likwidacja | | | |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | | | |
| Wartość brutto na koniec roku obrotowego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Umorzenie na początek roku obrotowego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Zwiększenia, w tym: | 0,00 | | 0,00 |
| 1) amortyzacja | | | |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne | | | |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | | 0,00 |
| 1) sprzedaż | | | |
| 2) likwidacja | | | |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | | | |
| Umorzenie na koniec roku obrotowego | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego | 0,00 | | 0,00 |
| Zwiększenia | 0,00 | | 0,00 |
| Zmniejszenia, w tym: | 0,00 | | 0,00 |
| 1) wykorzystanie | | | |
| 2) korekta odpisu | | | |
| Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto na początek roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wartość netto na koniec roku obrotowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Majewska

(główny księgowy)

28.03.2022r.

(data)

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie

mgr Barbara Bulczak

(kierownik jednostki)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie

Załącznik Nr 2

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę - rok 2021

| Treść | Wartość | | | |
|--|--|---------------------|--------------|---------------------------------------|
| | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na ostatni dzień roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Grunty, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu umów dzierżawy | | | | |
| Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: | | | | |
| z tytułu umów leasingu | | | | |
| Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu umów leasingu | | | | |
| Środki transportu, w tym: | | | | |
| z tytułu umów leasingu | | | | |
| Inne środki trwałe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z tytułu umów leasingu | | | | |
| RAZEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Majewska

(główny księgowy)

28.03.2022r.

(data)

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie

mgr Barbara Bulczak

(kierownik jednostki)

Jednostka: SOSW Z

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie ul. Gdyńska 7a 83-330 Żukowo tel. 586818371 | Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy | Adresat Zarząd Powiatu Kartuskiego |
| Numer identyfikacyjny REGON 00095800000000 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 40 522,69 | 60 469,64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 40 522,69 | 60 469,64 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 8 704 251,64 | 9 530 509,84 |
| I. Amortyzacja | 89 481,52 | 66 255,27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 337 035,25 | 380 536,90 |
| III. Usługi obce | 459 312,26 | 570 367,25 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | 6 282 829,21 | 6 822 262,87 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 1 520 944,96 | 1 672 610,91 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 14 648,44 | 17 974,44 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 502,20 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -8 663 728,95 | -9 470 040,20 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7 150,23 | 1 952,67 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 382,11 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 1 768,12 | 1 952,67 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -8 656 578,72 | -9 468 087,53 |
| G. Przychody finansowe | 1 361,53 | 23,27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 1 361,53 | 23,27 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -8 655 217,19 | -9 468 064,26 |
| 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) | -8 655 217,19 | -9 468 064,26 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 Grażyna Majewska

Główny księgowy

2022.03.21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie


 mgr. Barbara Bulczak

Kierownik jednostki

Jednostka: SOSW Z

| | | |
|---|---|---------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie ul. Gdyńska 7a 83-330 Żukowo tel. 586818371 | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 | Adresat Zarząd Powiatu Kartuskiego |
| Numer identyfikacyjny REGON 00095800000000 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 7 879 179,49 | 8 995 776,61 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 8 528 541,86 | 9 434 186,87 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 8 528 541,86 | 9 416 186,87 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 0,00 | 18 000,00 |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | 7 411 944,74 | 8 735 510,77 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 7 362 578,79 | 8 655 217,19 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 49 365,95 | 62 293,58 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 0,00 | 18 000,00 |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. Inne zmniejszenia | 0,00 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 8 995 776,61 | 9 694 452,71 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -8 655 217,19 | -9 468 064,26 |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -8 655 217,19 | -9 468 064,26 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+,-III) | 340 559,42 | 226 388,45 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Majewska

Główny księgowy

2022.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja w Żukowie

mgr Barbara Bulczak

Kierownik jednostki