

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	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	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	824 702,29	773 902,02	A. Fundusze	226 388,45	131 555,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 694 452,71	10 685 306,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	824 702,29	773 902,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 468 064,26	-10 553 750,44
1. Środki trwałe	806 702,29	773 902,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 468 064,26	-10 553 750,44
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	782 153,96	747 902,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	24 548,33	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	26 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	882 347,55	950 260,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 000,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	882 347,55	950 260,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	628,56	1 021,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 000,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 727,36	103 361,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	491 112,11	536 916,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	997,81	1 045,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	284 033,71	307 913,87	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	283 881,71	307 913,87
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	283 881,71	307 913,87
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	246 673,92	241 660,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	152,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	246 521,92	241 660,42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 359,79	66 253,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 359,79	66 253,45			
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	1 108 736,00	1 081 815,89	Suma pasywów	1 108 736,00	1 081 815,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Majewska

2023.03.23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

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

Kierownik jednostki

mgr Barbara Bulczak

Z-ca SKARBNIKA POWIATU

POWIAT KARTUSKI

83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1

NIP 589-16-38-355

31. 03. 2023

Sabina Bronk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Biskupa z Miry Świętego Mikołaja
83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 7a
NIP 589-16-40-926, REGON 000958000
tel. 58 681 83 71, fax. 58 685 96 06

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 31.12.2022 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	60 469,64	69 161,53
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	60 469,64	69 161,53
B. Koszty działalności operacyjnej	9 530 509,84	10 625 493,48
I. Amortyzacja	66 255,27	62 800,27
II. Zużycie materiałów i energii	380 536,90	377 320,15
III. Usługi obce	570 367,25	878 428,91
IV. Podatki i opłaty	0,00	24,60
V. Wynagrodzenia	6 822 262,87	7 465 753,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 672 610,91	1 819 385,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 974,44	21 111,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	502,20	669,60
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 470 040,20	-10 556 331,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 952,67	2 581,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 952,67	2 581,51
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)	-9 468 087,53	-10 553 750,44
G. Przychody finansowe	23,27	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	23,27	0,00
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)	-9 468 064,26	-10 553 750,44
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)	-9 468 064,26	-10 553 750,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Majewska
 Główny księgowy

2023.03.23

 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
 83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 7a
 NIP 589-16-40-926, REGON 000958000
 tel. 58 681 83 71, fax. 58 685 96 06

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 31.12.2022	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)	8 995 776,61	9 694 452,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 434 186,87	10 542 768,86
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 416 186,87	10 530 768,86
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	18 000,00	12 000,00
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)	8 735 510,77	9 551 915,30
2.1. Strata za rok ubiegły	8 655 217,19	9 468 064,26
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	62 293,58	71 851,04
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	18 000,00	12 000,00
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)	9 694 452,71	10 685 306,27
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 468 064,26	-10 553 750,44
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-9 468 064,26	-10 553 750,44
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	226 388,45	131 555,83

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Majewska

Główny księgowy

2023.03.23

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
83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 7a
NIP 589-16-40-926, REGON 000958000
tel. 58 681 83 71, fax. 58 685 96 06

**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 integracji ze środowiskiem.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.
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 używania, 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 używania, 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 używania (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 - 1.122.912,27 zł - wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo (cz. k. 020) - 17.331,90 zł - zbiory biblioteczne k. 014 - 76.709,33 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 wieczysto
	0,00 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzonych 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
	129.184,05 zł w tym: ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 9.520,56zł, nagr.jubil. - 78.249,96zł; odprawy emerytalne - 41.413,53zł.
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Majewska

(główny księgowy)

23.03.2023r.

.....
(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

Załącznik Nr 1

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych od 01.01.2022 do 31.12.2022r.

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Majewska

(główny księgowy)

23.03.2023r.

(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 niemortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę - rok 2022

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Majewska

(główny księgowy)

23.03.2023r.

(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

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 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	182 413,42	0,00	2 193 733,62
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
1) nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
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	25 958,20	0,00	25 958,20
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	25 958,20	0,00	25 958,20
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	186 455,22	0,00	2 197 775,42
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	587 923,65	376 642,59	240 051,67	182 413,42	0,00	1 387 031,33
Zwiększenia, w tym:	0,00	34 251,94	0,00	24 548,33	4 000,00	0,00	62 800,27
1) amortyzacja	0,00	34 251,94	0,00	24 548,33	4 000,00	0,00	62 800,27
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	25 958,20	0,00	25 958,20
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	25 958,20	0,00	25 958,20
3) przemieszczenie wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	622 175,59	376 642,59	264 600,00	160 455,22	0,00	1 423 873,40
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	782 153,96	0,00	24 548,33	0,00	0,00	806 702,29
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	747 902,02	0,00	0,00	26 000,00	0,00	773 902,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Majewska

(główny księgowy)

23-03-2023

(data)

DYREKTOR

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

mgr Barbara Bulczak

(kierownik jednostki)