

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Mieście ul. PL.O.H.KOZMIŃSKIEGO 9 26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat: POKIAT GROJECKI UL. PIKSUDSKIEGO 59 05-600 GROJEC
Numer identyfikacyjny REGON 000195713		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 969 303,00	5 729 792,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 262 589,63	6 632 892,06
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 262 589,63	6 632 892,06
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	5 502 100,58	6 421 260,27
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 236 548,40	5 976 192,32
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	265 552,18	445 067,95
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	5 729 792,05	5 941 423,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 976 192,32	-6 363 852,14
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 976 192,32	-6 363 852,14
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-246 400,27	-422 428,30

KSIĘGOWA

 mgr Elżbieta Pałek
 (główny księgowy)

31. 03. 2022
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA
 w Nowym Mieście nad Pilicą


 mgr Elżbieta Pałek

.....
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Mieście ul. PL.O.H.KOZMIŃSKIEGO 9 26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄ	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat: POWIAT GRÓJECKI UL. PIKSUDSKIEGO 53 05-600 GRÓJEC
Numer identyfikacyjny REGON 000195713		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	264 969,07	454 748,28
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	264 969,07	454 748,28
B. Koszty działalności operacyjnej	6 242 036,26	6 819 880,56
I. Amortyzacja	53 242,80	53 242,80
II. Zużycie materiałów i energii	323 453,87	319 358,05
III. Usługi obce	87 985,81	60 155,36
IV. Podatki i opłaty	10 501,00	12 209,00
V. Wynagrodzenia	4 410 819,01	5 139 982,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 349 646,46	1 230 052,47
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 387,31	4 879,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 977 067,19	-6 365 132,28
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 177,27	1 280,14
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 177,27	1 280,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	302,40	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	302,40	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 976 192,32	-6 363 852,14
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	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)	-5 976 192,32	-6 363 852,14
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)	-5 976 192,32	-6 363 852,14


mgr Elżbieta Falek
Główny Księgowy

31. 03. 2022
rok miesiąc dzień

DYREKTOR OŚRODKA
w Nowym Mieście nad Pilicą

mgr Elżbieta Falek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Mieście
ul. P.L.O.H.KOZMIŃSKIEGO
9
26-420 NOWE MIASTO NAD PILICĄNumer identyfikacyjny REGON
000195713**Bilans**
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2021 r.Adresat: **POWIAT GRZEJECKI**
UL. PIKSU DSKIEGO 58
05-600 GRZEJEC

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	141 169,95	87 927,15	A. Fundusze	-246 400,27	-422 428,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 729 792,05	5 941 423,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	141 169,95	87 927,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 976 192,32	-6 363 852,14
1. Środki trwałe	141 169,95	87 927,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 976 192,32	-6 363 852,14
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	95 980,09	73 437,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 294,56	9 793,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	32 895,30	4 695,30	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	565 785,23	674 635,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	565 785,23	674 635,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 495,27	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 681,46	196 678,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	316 195,03	352 631,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	525,00	3 375,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	178 215,01	164 279,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	722,56	2 564,86	8. Fundusze specjalne	149 888,47	121 950,42
1. Materiały	722,56	2 564,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 888,47	121 950,42
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	116 851,64	122 008,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	27 078,94	38 632,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	89 772,70	83 376,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 640,81	39 706,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 640,81	39 706,40			
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	319 384,96	252 207,06	Suma pasywów	319 384,96	252 207,06

KSIĘGOWA
mgr *Elżbieta Fałek*
Główny Księgowy

31. 03. 2022

rok miesiąc dzień

DYREKTOR OŚRODKA
w Nowym Mieście nad Pilicą*Elżbieta Fałek*
mgr Elżbieta Fałek

Kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Nowym Mieście
1.2	siedzibę jednostki ul. PL.O.H.Koźmińskiego 9 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
1.3	adres jednostki ul. PL.O.H.Koźmińskiego 9 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna i wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Polityka rachunkowości w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Nowym Mieście prowadzona jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz.217). Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad polityki rachunkowości. Aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości. Do środków trwałych zalicza się składniki majątkowe o cenie nabycia przekraczającej 10.000,00 zł oraz okresie używania dłuższym niż rok w szczególności grunty, budynki, lokale, maszyny, urządzenia, środki transportu i inne środki trwałe. Amortyzacja dokonywana jest metodą liniową przy zastosowaniu zasad określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Do pozostałych środków trwałych zalicza się składniki majątkowe o cenie nabycia nieprzekraczającej 10.000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok, a w szczególności: meble, sprzęt biurowy, sprzęt elektrotechniczny i elektroniczny oraz inne środki stanowiące wyposażenie biurowe i narzędzia. Są one amortyzowane jednorazowo w miesiącu przekazania do używania tj. w 100 %. Koszty ujmowane są w momencie ich poniesienia i przebiegają na kontach zespołu "4" . Zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując jednakowego grupowania operacji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy na koncie 860 i sporządza się sprawozdania finansowe, aby informacje z nich wynikające były porównywalne w kolejnych latach .
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 nie dotyczy
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 1694230,01
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
1.7.	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 były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
nie dotyczy
- 1.11. łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
nie dotyczy
- 1.12. łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
nie dotyczy
- 1.13. wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
nie dotyczy
- 1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
nie dotyczy
- 1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
139957,47
- 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

KSIEGOWA
mgr *Małgorzata Marchewka*
główny księgowy

31. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA
w Nowym Mieście nad Pilicą

mgr Elżbieta Fałek

.....
kierownik jednostki