

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ŚW.FRANCISZKA Z ASYZU W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ PL.O.H.KOŹMIŃSKIEGO 9 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą NOWE MIASTO NAD PILICĄ Numer identyfikacyjny REGON 000196713</p>	<p><b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Starostwo Powiatowe ul. J. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec</p>
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	87 927,15	101 956,76	<b>A. Fundusze</b>	-422 428,30	-469 653,62
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	5 941 423,84	6 909 776,94
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	87 927,15	101 956,76	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-6 363 852,14	-7 379 430,56
1. Środki trwałe	87 927,15	101 956,76	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 363 852,14	-7 379 430,56
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	73 437,88	50 895,67	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 793,97	51 061,09	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	4 695,30	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	674 635,36	733 293,04
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	674 635,36	733 293,04
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	23 605,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	196 678,02	196 913,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	352 631,16	410 159,03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 375,76	1 798,03
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	164 279,91	161 682,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	2 564,86	2 625,48	8. Fundusze specjalne	121 950,42	100 817,71
1. Materiały	2 564,86	2 625,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	121 950,42	100 817,71
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		122 008,65	129 147,58				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	38 632,20	57 363,51				
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	83 376,45	71 784,07				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		39 706,40	29 909,60				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 706,40	29 909,60				
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				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00				
<b>Suma aktywów</b>		<b>252 207,06</b>	<b>263 639,42</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>252 207,06</b>	<b>263 639,42</b>

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Mariewka Iwona [Iwona Mariewkaj] dn. 29.03.2023 13:57:41

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Falek Elżbieta [Elżbieta Falek] dn. 29.03.2023 14:28:52

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. ŚW FRANCISZKA Z ASYŻU W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ  PL.O.H.KOŹMIŃSKIEGO 9 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą NOWE MIASTO NAD PILICĄ	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2022</b> Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe  ul. J.Piłsudskiego 59 05-600 Grójec
Numer identyfikacyjny REGON 000195713		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	454 748,28	539 895,19
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	454 748,28	539 895,19
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 819 880,56	7 956 719,85
I. Amortyzacja	53 242,80	34 601,18
II. Zużycie materiałów i energii	319 358,05	441 695,63
III. Usługi obce	60 155,36	64 454,46
IV. Podatki i opłaty	12 209,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 139 982,90	5 989 437,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 230 052,47	1 405 489,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 879,98	21 041,57
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-6 365 132,28	-7 416 824,66
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 280,14	37 394,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 280,14	37 394,10
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-6 363 852,14	-7 379 430,56
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-6 363 852,14	-7 379 430,56
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-6 363 852,14	-7 379 430,56

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Marchewka Iwona [Iwona Marchewka] dn. 29.03.2023 14:00:15

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Fałek Elżbieta [Elżbieta Fałek] dn. 29.03.2023 14:30:10

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. ŚW FRANCISZKA Z ASYŻU W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ PL.O.H.KOZMIŃSKIEGO 9 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą NOWE MIASTO NAD PILICĄ	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31.12.2022</b>	Adresat Starostwo Powiatowe  ul. J. Piłsudskiego 59 05-600 Grójec
Numer identyfikacyjny REGON 000195713		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	5 729 792,05	5 941 423,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 632 892,06	7 889 837,78
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 632 892,06	7 841 206,99
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	48 630,79
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)	6 421 260,27	6 921 484,68
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 976 192,32	6 363 852,14
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	445 067,95	557 632,54
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5 941 423,84	6 909 776,94
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-6 363 852,14	-7 379 430,56
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 363 852,14	-7 379 430,56
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	-422 428,30	-469 653,62

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Marchewka Iwona [Iwona Marchewka] dn. 29.03.2023 14:02:45

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Falek Elżbieta [Elżbieta Falek] dn. 29.03.2023 14:32:00

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