

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Adresat	
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 im. Księża Jana Twardowskiego w Płocku 09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24 000705048 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022		PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 527 167.82	5 419 932.97	A. Fundusz	4 484 307.84	4 354 478.56
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	15 525 595.51	15 726 493.62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 527 167.82	5 419 932.97	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-11 041 287.67	-11 372 015.06
1. Środki trwałe	5 524 167.82	5 280 530.77	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	2 526 600.00	2 526 600.00	2. Strata netto (-)	-11 041 287.67	-11 372 015.06
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	2 229 870.06	2 130 013.32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	490 325.58	430 285.71	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	180 736.20	120 490.80	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	96 635.98	73 140.94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 124 668.84	1 157 290.96
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 000.00	139 402.20	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 124 668.84	1 157 290.96
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 849.43	14 643.89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	66 810.00	44 368.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	357 375.90	394 200.47
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	606 880.73	632 842.45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 476.74	1 692.21
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	81 808.86	91 836.55	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	65 276.04	69 543.94
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 276.04	69 543.94
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	75 022.82	86 515.11			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 294.82	20 684.61			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	59 728.00	65 830.50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 786.04	5 321.44			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 786.04	5 321.44			
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	5 608 976.68	5 511 769.52	SUMA PASYWÓW	5 608 976.68	5 511 769.52

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok/miesiąc/dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:17)
- CN=Aleksandra Elżbieta Jadczyk (27-03-2023 03:42)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku 09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24 000705048 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	165 956.80	178 573.48	
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. Koszty 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	165 956.80	178 573.48	
B. Koszty działalności operacyjnej	11 233 650.80	11 665 662.85	
I. Amortyzacja	230 526.16	243 637.05	
II. Zużycie materiałów i energii	575 609.38	567 052.12	
III. Usługi obce	213 471.73	133 177.39	
IV. Podatki opłaty	1 332.00	1 353.00	
V. Wynagrodzenia	8 302 965.91	8 735 239.76	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 895 160.89	1 973 174.08	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 584.73	12 029.45	
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)	-11 067 694.00	-11 487 089.37	
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 347.48	115 146.10	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	26 347.48	115 146.10	
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)	-11 041 346.52	-11 371 943.27	
G. Przychody finansowe	58.85	78.21	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	58.85	78.21	
III. Inne	0.00	0.00	
H. Koszty finansowe	0.00	150.00	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	0.00	150.00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-11 041 287.67	-11 372 015.06	
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)	-11 041 287.67	-11 372 015.06	

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:32)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 09:42)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 im. Księdza Jana Twardowskiego w Płocku 09-402 Płock, ul. Harcerza Antolka Gradowskiego 24 000705048 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		14 427 490.38	15 525 595.51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		11 296 529.87	11 666 845.98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		10 944 003.83	11 530 443.78
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		51 947.29	136 402.20
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		300 578.75	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)		10 198 424.74	11 465 947.87
2.1. Strata za rok ubiegły		9 956 308.39	11 041 287.67
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		190 050.78	288 258.00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		51 947.29	136 402.20
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		118.28	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		15 525 595.51	15 726 493.62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-11 041 287.67	-11 372 015.06
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-11 041 287.67	-11 372 015.06
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		4 484 307.84	4 354 478.56

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Małgorzata Rutecka (27-03-2023 11:49)
- CN=ALEKSANDRA ELŻBIETA JADCZAK (28-03-2023 10:17)