


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb. Pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000815452</b></p>		 <p>942D1A05CEE46D45</p>

## Wstęp

<p>1.1 Nazwa jednostki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</p> <p>1.2 Siedziba jednostki Piotrków Trybunalski</p> <p>1.3 Adres jednostki 97-300 Piotrków Trybunalski, al.3 Maja 28/34 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy pracuje i prowadzi nauczanie w sposób stacjonarny, łącznie z funkcjonowaniem stołówki.</p>
--

## podstawowy przedmiot działalności

<p>1.4 Podmiot Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest jednostką organizacyjną Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej, w tym opieki uczniów i wychowanków. Jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: a) umożliwiała zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, b) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły, wieku i niepełnoprawności uczniów i wychowanków, c) sprawuje opiekę na uczniami i wychowankami odpowiednio do ich potrzeb w miarę możliwości szkoły. Organem prowadzącym Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy jest Miasto Piotrków Trybunalski z siedzibą - Pasaż Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Kuratorium Oświaty z siedzibą w Łodzi ul. Kościuszki 120a Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim ul. Sienkiewicza 16 a.</p>
--

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

<p>1.1 Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021r. Sprawozdanie obejmuje dane Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i jest sprawozdaniem jednostkowym.</p> <p>1.2 Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji). Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości (ustawa z 29 września 1994r. z późn. zm.) oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017r. poz.1911 z późn. zm. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont - Załącznik nr 12. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: a) środki trwałe otrzymane na podstawie decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny z tej decyzji, b) składniki majątku, mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej poniżej 500,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. W ramach tej wartości wybrany asortyment wprowadza się do ewidencji pozabilansowej. c) składniki majątku, spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych, zbiorów bibliotecznych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 500,00 zł do 10 000,00 zł., jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątkowych jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia ich do używania, d) składniki majątku będące środkami dydaktycznymi służącymi procesowi dydaktyczno- wychowawczemu bez względu na wartość zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i umarza jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. e) składniki majątku o wartości powyżej 10 000,00 zł. jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych (naliczenie roczne), f) wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające tej wartości odnoszone są w koszty bieżącego okresu, jako koszty remontu. g) stany i rozchody objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu, stosując ceny przeciętne (średnioważone). h) należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem ostrożności, a odpisy aktualizujące należności tworzone są na dzień bilansowy według zasad wynikających z ustawy o rachunkowości, z tym, że odpisy na należności przeterminowane tworzy się, jeśli okres przeterminowania tych należności wynosi: - między 6 a 9 miesięcy od dnia bilansowego w 50% wartości należności, - między 9 a 12 miesięcy w wartości 80% wartości należności, - powyżej 12 miesięcy na 100 % wartości należności, i) nie rozlicza się kosztów w czasie ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie ich rozliczenia nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz na wysokość wyniku finansowego. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działalności jednostki. Jednostce nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie zagrożeń dla kontynuowania prowadzonej działalności. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca istotne zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji. W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym, a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym. Jednostka przyjęła próg istotności na poziomie 0,5% wartości aktywów.</p>
--

## inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1 Szczegółowy zakres zmian grup rodzajowych środków trwałych 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 stan początkowy, nabycie, likwidacja, stan końcowy oraz amortyzacja i umorzenie wykazane szczegółowo w osobnej tabeli - ID1-1.

Opis do tabeli ID-1.

Zwiększenie wartości początkowej ujęte w kolumnie 5, wiersz 1.5 (inne środki trwałe) - brak

Zmiany w wartości umorzenia obejmują: wartość rocznej amortyzacji za 2021 r. w wysokości 183 634,15 zł.

Grunty i budynki są w trwałym zarządzie SOS-W.

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych - jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, nie posiada też składników majątku zaliczanych do dóbr kultury. Zgodnie z zasadami rachunkowości jednostka wycenia środki trwałe według historycznych cen nabycia i nie dokonuje aktualizacji tej wyceny do poziomu bieżących cen rynkowych.

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych - 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 Liczba 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 jst

- jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących w roku sprawozdawczym.

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 wg pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, w okresie spłaty:

- powyżej 1 roku do 3 lat

- powyżej 3 lat

- powyżej 5 lat

W jednostce nie wystąpiły zobowiązania długoterminowe w roku sprawozdawczym.

1.10 Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a wg przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego- nie dotyczy

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - nie dotyczy.

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, nie wykazanych 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 - Jednostka kierując się zasadą istotności założyła w polityce, że nie rozlicza kosztów w czasie.

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń nie wykazanych w bilansie- nie dotyczy.

1.15 Kwota wszystkich wypłaconych środków pieniężnych na wynagrodzenia i na świadczenia pracownicze - 10 339 687,69 zł. Szczegółowe wyjaśnienie w załączniku 1.16, pkt.8-12

1.16 Inne informacje

Jednostka zaangażowała wydatki przyszłych lat w kwocie 937 791,12 zł., zaewidencjonowane na koncie 999.

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 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie dotyczy.

2.4 Informacja 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

W sprawozdaniu "Zestawienie zmian w fundusz jednostki" nie wykazano zmian w zwiększeniu funduszu poz. 1.4 "Środki na inwestycje" ani w zmniejszeniu funduszu poz. 2.4 "Dotacje i środki na inwestycje" - równowartość zrealizowanego zakupu środka trwałego, ponieważ nie realizowano żadnych zakupów inwestycyjnych i nie prowadzono inwestycji.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Panująca pandemia COVID-19 spowodowała konieczność dostosowania pracy, funkcjonowania i kształcenia w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym do nowych zasad, polegających przede wszystkim na zorganizowaniu nauki i pracy w reżimie sanitarnym.

Ze względu na fakt, że w SOS-W realizowane jest kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z powodu różnego rodzaju niepełnosprawności niezbędne było dostosowanie sal lekcyjnych oraz pozostałych pomieszczeń do odpowiednich warunków sanitarnych. Praktycznie większość zajęć szkolnych w Ośrodku odbywała stacjonarnie.

Wprowadzono ograniczenia w pozostałych zakupach, realizując tylko te niezbędne. Dodatkowe środki przeznaczono na zakup środków do odkażania pomieszczeń oraz środków czystości, które zrealizowano w rozdziale 75421 - 3 699,99 zł.

Ogółem plan wydatków zrealizowany został w 98,98%

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

ID1\_1- Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - zawiera załącznik 1.1  
ID1\_2- Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - zawiera załącznik nr 1.2.  
ID1\_3- Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych - zawiera załącznik nr 1.3.  
ID1\_4- Wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4.  
ID1\_5- Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - zawiera załącznik nr 1.5.  
ID1\_6- Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych -zawiera załącznik nr 1.6.  
ID1\_7- Odpisy aktualizujące wartość należności - zawiera załącznik nr 1.7.  
ID1\_8- Dane o stanie rezerw - zawiera załącznik nr 1.8.  
ID1\_9- Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty- zawiera załącznik nr 1.9.  
ID1\_10- Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi, a wg przepisów o rach. byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finans. lub zwrotnego  
ID1.11- Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń -zawiera załącznik nr 1.11  
ID1.12- Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń-zawiera załącznik nr 1.12.  
ID1\_13- Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie- zawiera załącznik nr 1.13.  
ID1.14- Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie - zawiera załącznik nr 1.14.  
ID1.15- Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - zawiera załącznik nr 1.15.  
ID1.16- Dodatkowe informacje i objaśnienia - zawiera załącznik nr 1.16.  
ID2\_1- Odpisy aktualizujące wartość zapasów - zawiera załącznik nr 2.1.  
ID2\_2- Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - zawiera załącznik nr 2.2.  
ID2\_3- Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie- zawiera załącznik nr 2.3.  
ID2\_4 - Informacje o kwocie należności z tytułu podatków - zawiera załącznik nr 2.4.  
ID2\_5 - Dodatkowe informacje i objaśnienia - zawiera załącznik nr 2.5.  
ID3 - Dodatkowe informacje i objaśnienia - zawiera załącznik nr 3.

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2022-03-23

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-23

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)</b>	<b>Załącznik nr 1.1.</b>	
		Wersja: korekta nr 1  61197D0152C1B698	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815452</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	54 401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 401,26
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>54 401,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 401,26</b>
1.1.	Grunty	27 460,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 460,22
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 748 843,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 748 843,90
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	247 962,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 962,76
1.4.	Środki transportu	128 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 890,00
1.5.	Inne środki trwałe	904 689,19	0,00	5 687,69	0,00	5 687,69	0,00	16 267,37	0,00	16 267,37	894 109,51
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>8 057 846,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 687,69</b>	<b>0,00</b>	<b>5 687,69</b>	<b>0,00</b>	<b>16 267,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16 267,37</b>	<b>8 047 266,39</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	54 401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 401,26	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>54 401,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 401,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 460,22	27 460,22
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 410 915,77	0,00	170 985,81	0,00	170 985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 901,58	3 337 928,13	3 166 942,32
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	233 233,28	0,00	3 425,80	0,00	3 425,80	0,00	0,00	0,00	0,00	236 659,08	14 729,48	11 303,68
1.4.	Środki transportu	128 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 890,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	877 021,57	0,00	14 910,23	0,00	14 910,23	0,00	16 267,37	0,00	16 267,37	875 664,43	27 667,62	18 445,08
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>4 650 060,62</b>	<b>0,00</b>	<b>189 321,84</b>	<b>0,00</b>	<b>189 321,84</b>	<b>0,00</b>	<b>16 267,37</b>	<b>0,00</b>	<b>16 267,37</b>	<b>4 823 115,09</b>	<b>3 407 785,45</b>	<b>3 224 151,30</b>

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2022-03-31

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-31

2022-03-31

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy</b> <b>al. 3 Maja 28/34</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>			 5178FE8C07345D92
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
000815452			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>		<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>		0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>		0,00
4.	<b>Środki transportu</b>		0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>		0,00

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2022-03-23

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-23

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</b>				<b>Załącznik nr 1.3.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815452</b>						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2022-03-23

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-23

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815452</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 9618CCC3601FA743		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Grupa 0	powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m <sup>2</sup> ):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2022-03-23

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2022-03-23

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>	<b>Załącznik nr 1.5.</b>
		 3C6FC14BE6483986
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815452</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2022-03-23

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-23

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000815452</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				 7750B1E511BD2E76	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

Główny księgowy

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-23


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Kierownik jednostki

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		<b>Załącznik nr 1.7.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815452</b>				 7D0201F166894AE8		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2022-03-23

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-23

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000815452</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2022-03-23

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

2022-03-23


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski</b></p>	<p><b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b></p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	<p><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000815452</b></p>		 <p>954B5E15D01F9217</p>

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2022-03-23

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-23

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego</b>	<b>Załącznik nr 1.10.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000815452</b>		 3181BB63B418F614

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2022-03-23

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-23

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> <b>al. 3 Maja 28/34</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</b>	<b>Załącznik nr 1.11.</b>
		 1CDB9CB977F8DA41
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815452</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2022-03-23

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

2022-03-23


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</b>	<b>Załącznik nr 1.12.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815452</b>			 9137D5B4D0092D62	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2022-03-23

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2022-03-23

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
		 48CF13C5B76F5045
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815452</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

### Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2022-03-23

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-23

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>	<b>Załącznik nr 1.14.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815452</b>			 176A43123A6F3E91	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
<b>Gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
<b>Inne gwarancje i poręczenia</b>				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2022-03-23

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-23

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>			 01662C2F78FD9BB2
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
<b>000815452</b>			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	9 772 624,91	
2.	Nagrody jubileuszowe	142 569,23	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	91 520,88	
4.	Świadczenia urlopowe	137 722,08	
5.	Inne świadczenia pracownicze	195 250,59	
	<b>Ogółem</b>	<b>10 339 687,69</b>	

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2022-03-23

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-23

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000815452</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 <p>10271462ED64F525</p>

## inne informacje

Informacje uzupełniające do bilansu za 2021 rok.

Środki trwałe i umorzenie wykazane w załączniku 1.1

- Środki trwałe brutto - 31.12.2021r. - 7 522 315,61 zł
- Umorzenie śr.trwałych - 31.12.2021r. - 4 298 164,31 zł
- Wartość śr.trwałych netto - 31.12.2021r. - 3 224 151,30 zł

Zmianę wartości umorzenia środków trwałych (konto 071) obejmuje wartość rocznej amortyzacji za 2021 rok w wysokości 183 634,15 zł. Jednostka posiada nie wykazane w załączniku 1.1 mienie dotyczące pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i wartości niematerialnych i prawnych (szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i ich umorzenie)- stan na 31.12.2021r.

- 1) Pozostałe środki trwałe brutto (konto 013) - 517 060,64 zł / umorzenie (konto 072) - 517 060,64 zł, w tym:
  - (w 2021 roku nastąpiło zwiększenie wartości pozostałych środków trwałych + 5 211,81 zł - zakup wyposażenia: meble, kserokopiarka, telefony, wózek do sprzątania) oraz zmniejszenie wartości - 16 267,37 zł - likwidacja zużytego i niesprawnego wyposażenia) tj. 528 116,20 zł + 5 211,81 zł - 16 267,37 zł = 517 060,64 zł).
- 2) Zbiory biblioteczne brutto (konto 014) - 7 890,14 zł / umorzenie (konto 072) - 7 890,14 zł, w tym:
  - (w 2021 roku nastąpiło zwiększenie wartości zbiorów bibliotecznych - przyjęcie darowizny rzeczowej tj. (7 414,26 zł + 475,88 zł = 7 890,14 zł) .
- 3) Wartości niematerialne i prawne (konto 020) - 54 401,26 zł / umorzenie (konto 072) - 54 401,26 zł (stan nie uległy zmianie).
- 4) Umorzenie ogółem na dzień 31.12.2021 rok - 4 877 516,35, w tym:
  - umorzenie środków trwałych (011) - 4 298 164,31 wg Załącznika nr 1.1
  - umorzenie pozostałych środków trwałych (013) - 517 060,64
  - umorzenie zbiorów bibliotecznych (014) - 7 890,14
  - umorzenie WNiP (020) - 54 401,26
- 5) W jednostce wyodrębnione są środki niskocenne, umorzone jednorazowo ze względu na niską wartość i ujęte na koncie pozabilansowym - 901 (do celów kontrolnych) - stan na 31.12.2021r. - 292 025,70 zł (w 2021 roku nastąpiło zwiększenie wartości środków niskocennych - 6 179,88 zł - zakup wyposażenia: krzesła, meble, materace, pomoce dydaktyczne, fotele obrotowe oraz zmniejszenie wartości - 5 793,89 zł (likwidacja zużytego i sprawnego wyposażenia).
- 6) Jednostka zaangażowała wydatki przyszłych lat w wysokości 937 791,12 zł (zarachowane na koncie pozabilansowym 999).

Uzupełnienie załącznika nr 1.15

7) Poniżej wykazane średnioroczne zatrudnienie pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 2021 roku w przeliczeniu na etaty, wyniosło 126,11 w tym:

- a) nauczyciele - 86,91
- b) administracja - 7,86
- c) obsługa - 31,34

8) Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia wynikające z umów o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne, ekwiwalenty za urlop wypoczynkowy, wraz ze składkami ZUS zakład i fundusz pracy, PPK zakład bez wypłat nieperiodycznych: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, umów zlecenia - łącznie wyniosło - 9 772 624,91 zł.

9) Nagrody jubileuszowe - 142 569,23 zł, w tym dla:

- a) nauczycieli - 99 857,96 zł dla 15 osób
- b) adm.i obsługi - 42 711,27 zł dla 5 osób

10) Odprawa emerytalna - 91 520,88 zł, w tym dla:

- a) nauczycieli - 16 679,40 zł dla 1 osoby
- b) administracja - 25 450,98 zł dla 1 osoby
- b) obsługi - 49 390,50 zł dla 2 osób

11) Świadczenie urlopowe z ZFŚS dla nauczycieli - 137 722,08 zł

12) Inne świadczenia pracownicze - 195 250,59 zł, w tym:

- a) dofinansowanie do wypoczynku prac, dzieci ,pomoc finansowa z ZFŚS -/bez emerytów/- 182 860,00 zł.
- b) ekwiwalent za zakupione okulary korekcyjne - 600,00 zł
- c) artykuły ochrony osobistej BHP i wf dla pracowników - 4 331,39 zł
- d) dofinansowanie do dokształcania nauczycieli/kursy - 7 459,20 zł

13) Wypłacono również umowy cywilnoprawne w wysokości 8 000,00 (umowy dotyczące prac archiwalnych, zamówień publicznych i zastępstwa w kuchni z powodu covid)

W 2021 roku poniesiono wydatki związane z pandemią Covid w wysokości - 3 699,99 zł (płynów odkażających, mydła, jednorazowych ręczników, rękawic, itp.)

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

---

Główny księgowy

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2022-03-23

---

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

---

Kierownik jednostki

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>			<b>Załącznik nr 2.1.</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815452</b>					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

Główny księgowy  
2022-03-23

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Kierownik jednostki  
2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> <b>al. 3 Maja 28/34</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>				 961ABDB64B619A73	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
<b>000815452</b>					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	<b>Ogółem:</b>				

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2022-03-23

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2022-03-23

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>			 B146CE16E9491F57
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
<b>000815452</b>			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Covid-19- Rozdz. 75421 paragraf 4210- Wydatki na zakup środków ochrony osobistej, odkażania pomieszczeń i wyposażenia	11 033,61	3 699,99
2	Covid-19- Rozdz. 80195 paragraf 3020 - Jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli przeznaczonego na zakup sprzętu lub oprogramowania ułatwiającego prowadzenie naukę zdalną	38 990,92	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>50 024,53</b>	<b>3 699,99</b>

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2022-03-23

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-23

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000815452</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

Główny księgowy

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2022-03-23


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Kierownik jednostki

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000815452</b></p>		 <p>A771494F0DC72474</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

Główny księgowy

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2022-03-23


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Kierownik jednostki

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000815452</b></p>		 <p>B20F15FD8DFBA7C5</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

Główny księgowy

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Kierownik jednostki

2022-03-23

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym