


<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>86BE3F1F7D520B37</p>

## Wstęp

<p>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</p> <p>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 nad uczniami oraz wychowankami. Jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności: a) umożliwia 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, Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim.</p>
--

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

<p>1.1 Sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023r. 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 pozostałych 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 użytkowania, 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 użytkowania 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 użytkowania, wg 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 rozliczania 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, wartości niematerialnych i prawnych, zbiorów bibliotecznych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnątrzrocznego 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 w załączniku 1.16
- 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 podst. 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 latW 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, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, iż zaniechanie ich rozliczania nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
- 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 oraz na świadczenia pracownicze - Zał. 1.15 (szczegółowe wyjaśnienie w załączniku nr 3).
- 1.16 Inne informacje (umorzenie, zaangażowanie, środki uzyskane z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz nagrody dla nauczycieli -KEN. 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 - brak.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załączniki:

- ID1\_1- Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych - załącznik 1.1
- ID1\_2- Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - załącznik nr 1.2.
- ID1\_3- Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych - załącznik nr 1.3.
- ID1\_4- Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - załącznik nr 1.4.
- ID1\_5- Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę śr. trw., używanych na podst. umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - załącznik nr 1.5.
- ID1\_6- Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych -załącznik nr 1.6.
- ID1\_7- Odpisy aktualizujące wartość należności - załącznik nr 1.7.
- ID1\_8- Dane o stanie rezerw - załącznik nr 1.8.
- ID1\_9- Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty- 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- załącznik nr 1.10
- 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, nie wykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń-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-załącznik nr 1.13.

ID1.14- Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie - załącznik nr 1.14.

ID1.15- Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - załącznik nr 1.15.

ID1.16- Dodatkowe informacje i objaśnienia - załącznik nr 1.16.

ID2\_1- Odpisy aktualizujące wartość zapasów - 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 obrot.-załącznik nr 2.2.

ID2\_3- Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - załącznik nr 2.3.

ID2\_4 - Informacje o kwocie należności z tytułu podatków - załącznik nr 2.4.

ID2\_5 - Dodatkowe informacje i objaśnienia - załącznik nr 2.5.

ID3 - Dodatkowe informacje i objaśnienia - załącznik nr 3.

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-27


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Kierownik jednostki

2024-03-27

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>
		 D30B1F6CC793AE85
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815452</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	64 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 551,26
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>64 551,26</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>64 551,26</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	1 023 305,77	0,00	33 654,91	0,00	33 654,91	0,00	17 705,12	0,00	17 705,12	1 039 255,56
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>8 176 462,65</b>	<b>0,00</b>	<b>33 654,91</b>	<b>0,00</b>	<b>33 654,91</b>	<b>0,00</b>	<b>17 705,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17 705,12</b>	<b>8 192 412,44</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	64 551,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 551,26	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>64 551,26</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>64 551,26</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	3 752 887,39	0,00	170 985,81	0,00	170 985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 923 873,20	2 995 956,51	2 824 970,70
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	239 969,26	0,00	3 310,18	0,00	3 310,18	0,00	0,00	0,00	0,00	243 279,44	7 993,50	4 683,32
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	1 014 083,23	0,00	42 877,45	0,00	42 877,45	0,00	17 705,12	0,00	17 705,12	1 039 255,56	9 222,54	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>5 135 829,88</b>	<b>0,00</b>	<b>217 173,44</b>	<b>0,00</b>	<b>217 173,44</b>	<b>0,00</b>	<b>17 705,12</b>	<b>0,00</b>	<b>17 705,12</b>	<b>5 335 298,20</b>	<b>3 040 632,77</b>	<b>2 857 114,24</b>

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2024-03-27

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

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>		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815452</b>			 D4118F68A3EBE683
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
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

2024-03-27

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> <b>al. 3 Maja 28/34</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>						 76C3581C6DC0DA77	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
<b>000815452</b>							
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

2024-03-27

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

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 2023 r.		 69C3101EDA2A2265		
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

2024-03-27

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2024-03-27

2024-03-27

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>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000815452</b></p>		 <p>9ED1B12B5A3A14D4</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

2024-03-27

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

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 posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>	<b>Załącznik nr 1.6.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000815452</b>		 11A291F306747FF2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

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

2024-03-27

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

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 wartość należności</b>		<b>Załącznik nr 1.7.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815452</b>				 5996D915CB9DE857		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

2024-03-27

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

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 2023 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

2024-03-27

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

2024-03-27


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27

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><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000815452</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>F01FA386A21C4C13</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

2024-03-27

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

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>		 1E8C6EEDA00864A1

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

2024-03-27

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

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>
		 15AC16AD04543105
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815452</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

2024-03-27

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

2024-03-27


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27

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>			 533E215B8BA27B26	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy 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

2024-03-27

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki


2024-03-27

2024-03-27

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>
		 3BEF2EC1C41DE678
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815452</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

---

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-27

---

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

---

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski			 E75212488C0019B5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
000815452				
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	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

Główny księgowy  
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Kierownik jednostki  
2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski			 612850CE8E7876B2
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000815452			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	10 452 443,77	
2.	Nagrody jubileuszowe	217 522,02	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	107 956,50	
4.	Świadczenia urlopowe	126 333,86	
5.	Inne świadczenia pracownicze	296 931,22	
	<b>Ogółem</b>	<b>11 201 187,37</b>	

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2024-03-27

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

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>FA8931ABF7CDC086</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

## inne informacje

Informacje uzupełniające do bilansu za 2023 rok.

Środki trwałe i umorzenie na 31.12.2023r. wykazane w załączniku 1.1

1) Wartości niematerialne i prawne:

WNIp - brutto - 64 551,26  
WNIp - umorzenie - 64 551,26

2) Środki trwałe, poz. śr. trwałe, zb. biblioteczne brutto:

Środki trwałe brutto - 7 522 315,61  
Pozostałe środki trwałe brutto - 615 407,38  
Zbiory biblioteczne brutto - 54 689,45  
Razem - 8 192 412,44

3) Umorzenie śr. trwałych, poz. śr. trwałe, zb. bibliotecznych:

Umorzenie śr. trwałych - 4 665 201,37  
Umorzenie pozostałych śr. trwałych - 615 407,38  
Umorzenie zb. bibliotecznych - 54 689,45  
Razem - 5 335 298,20

4) Wartość śr. trwałych netto - 2 857 114,24

5) Grunty i budynki są w trwałym zarządzie SOS-W.

6) W jednostce zaewidencjonowane są środki niskocenne, umarzane jednorazowo i ujęte na koncie pozabilansowym - 901 (do celów kontrolnych) - stan na 31.12.2023r. - 306 171,93 zł

7) Jednostka zaangażowała wydatki przyszłych lat w wysokości 840 442,32 zł (zarachowane na koncie pozabilansowym 999)

8) Wydatki na wynagrodzenia, pochodne i inne ze środków otrzymanych w ramach dotacji związanej z pomocą obywatelom Ukrainy-107 190,28 zł

9) Nagroda dla nauczycieli z okazji 250 lecia Komisji Edukacji Narodowej - 98 111,16 zł

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2024-03-27


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> <b>al. 3 Maja 28/34</b> <b>97-300 Piotrków Trybunalski</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			391114D1CD7B5463	
<b>000815452</b>						
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

2024-03-27

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

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>				 FB14829A8B373E33	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	<b>Ogółem:</b>				

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2024-03-27

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

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.
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy al. 3 Maja 28/34 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000815452			DA17B6BFD8DA3473
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	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz inne ze środków otrzymanych w ramach dotacji związanej z pomocą obywatelom Ukrainy	7 969,46	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>7 969,46</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2024-03-27

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

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 2023 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

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2024-03-27


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Kierownik jednostki

2024-03-27

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>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 2.5.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>000815452</b>		 655BB31AAD62F7D7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2024-03-27

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

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 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>000815452</b></p>		 <p>CBF17FD3074E2204</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

## inne informacje

### Uzupełnienie załącznika nr 1.15

1) Poniżej wykazane średnioroczne zatrudnienie pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w 2023 roku w przeliczeniu na etaty, wyniosło 111,24 w tym:

- a) nauczyciele - 73,36
- b) administracja - 7,15
- c) obsługa - 30,73

2) 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, nagrody KEN, umów zlecenia - łącznie wyniosło - 10 452 443,77 zł.

3) Nagrody jubileuszowe - 217 522,02 zł, w tym dla:

- a) nauczycieli - 148 153,13 zł - 16 osób
- b) adm.i obsługi - 69 368,89 zł - 8 osób

4) Odprawa emerytalna - 107 956,50 zł, w tym dla:

- a) nauczycieli - 41 985,00 zł - 2 osób
- b) administracja - 65 971,50 zł - 2 osób
- b) obsługi - 0,00 zł - 0 osób

5) Świadczenie urlopowe z ZFŚS dla nauczycieli - 126 333,86 zł

6) Inne świadczenia pracownicze - 296 931,22 zł, w tym:

- a) dofinansowanie do wypoczynku prac., dzieci, pomoc finansowa z ZFŚS -/bez emerytów/- 191 589,00 zł.
- b) ekwiwalent za zakupione okulary korekcyjne - 900,00 zł
- c) artykuły ochrony osobistej BHP i wf dla pracowników - 3 431,06 zł
- d) dofinansowanie do dokształcania nauczycieli/kursy - 2 900,00 zł
- e) nagroda KEN z pochodnymi dla nauczycieli - 98 111,16 zł

7) Wypłacono również umowy cywilnoprawne - umowy z obcymi osobami w wysokości 5 000,00 (umowy dotyczące zamówień publicznych związanych z realizacją dowozu dzieci i żywienia w jednostce).

Główny księgowy  
Wiesława Strużycka

2024-03-27

Kierownik jednostki  
Gabriela Burzyńska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym