

**Jednostka: SOSW1**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku ul. Majowa 17/19 05-402 Otwock tel. 0227793241 Numer Identyfikacyjny REGON 000668075</p>	<p><b>Bilans</b> Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Powiat Otwocki</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 907 563,80</b>	<b>2 381 398,81</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 184 583,49</b>	<b>1 579 865,06</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 578 657,58	14 449 625,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 907 563,80	2 381 398,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 394 074,09	-12 869 760,36
1. Środki trwałe	1 907 563,80	2 381 398,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 394 074,09	-12 869 760,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 678 800,80	2 182 113,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	228 763,00	199 285,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	875 224,81	960 311,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	875 224,81	960 311,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 885,97	137 502,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	618 958,19	685 964,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	701,90	728,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 812,22	2 976,36
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>152 244,50</b>	<b>158 777,26</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 103,01	6 133,53	8. Fundusze specjalne	126 866,53	133 139,92
1. Materiały	7 103,01	6 133,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 866,53	133 139,92
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	135 715,74	142 687,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 462,74	16 527,45			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	122 253,00	126 160,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 425,75	9 956,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 425,75	9 956,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 059 808,30</b>	<b>2 540 176,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 059 808,30</b>	<b>2 540 176,07</b>

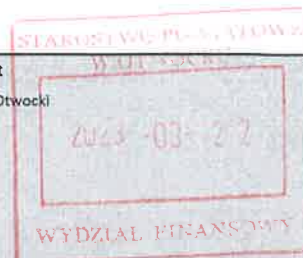
Główny księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Kuligowska  
Główny księgowy

2023.03.15  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
*[Podpis]*  
mgr Hanna Majewska-Smolko  
Kierownik jednostki

Jednostka: SOSW1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku ul. Majowa 17/19 05-402 Otwock tel. 0227793241	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Powiat Otwocki
Numer identyfikacyjny REGON 000868075		



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>86 415,07</b>	<b>146 416,24</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	84 348,00	141 526,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 067,07	4 890,24
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>11 492 931,61</b>	<b>13 102 516,33</b>
I. Amortyzacja	77 241,00	95 783,00
II. Zużycie materiałów i energii	563 766,35	789 099,00
III. Usługi obce	308 673,98	419 925,25
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	8 470 127,23	9 486 865,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 946 644,80	2 158 371,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	126 478,25	152 249,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	223,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-11 406 516,54</b>	<b>-12 956 100,09</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>11 920,23</b>	<b>74 998,40</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 920,23	74 998,40
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>763,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	763,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-11 394 596,31</b>	<b>-12 881 864,69</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>543,05</b>	<b>12 337,77</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	543,05	12 337,77
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>89,06</b>
I. Odsetki	0,00	89,06
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-11 394 053,26</b>	<b>-12 869 615,98</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>20,83</b>	<b>144,38</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-11 394 074,09</b>	<b>-12 869 760,36</b>

Główny Księgowy  
*mgr Małgorzata Zalewska*  
Główny księgowy

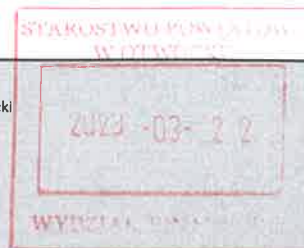
2023.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
OŚWIATY POWIATOWEJ  
*mgr Hanna Majewska-Smółka*  
Kierownik jednostki

Jednostka: SOSW1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku ul. Majowa 17/19 05-402 Otwock tel. 0227793241	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Powiat Otwocki
Numer identyfikacyjny REGON 000868075		



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>11 125 494,45</b>	<b>12 578 657,58</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 720 427,32	13 849 677,25
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 001 305,52	13 280 059,24
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	719 121,80	569 618,01
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	11 267 264,19	11 978 709,41
2.1. Strata za rok ubiegły	10 545 595,62	11 394 074,09
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 546,77	15 017,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	719 121,80	569 618,01
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>12 578 657,58</b>	<b>14 449 625,42</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-11 394 074,09</b>	<b>-12 869 760,36</b>
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-11 394 074,09	-12 869 760,36
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 184 583,49</b>	<b>1 579 865,06</b>

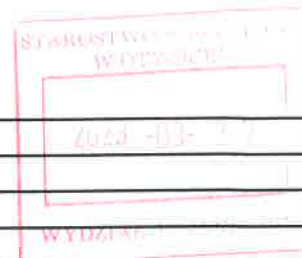
Główny Księgowy  
*mgr Małgorzata Zalcuska*  
Główny księgowy

2023.03.15  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
OŚWIATY POWIATOWEJ  
*mgr Hanna Majewska-Smółka*  
Kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA



I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku
1.2	siedzibę jednostki
	Otwock, ul. Majowa 17/19
1.3	adres jednostki
	05-402 Otwock, ul. Majowa 17/19
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne, opiekuńcze i profilaktyczne określone w Statucie, tworząc warunki do wielostronnego: intelektualnego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego rozwoju ucznia z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem funkcjonowania Ośrodka jest działanie na rzecz wyrównywania szans wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku od 3 do 25 roku życia. W Ośrodku funkcjonują: przedszkole, szkoła podstawowa, szkoła branżowa I stopnia, szkoła przysposabiająca do pracy, a także prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Dla uczniów dojeżdżających na zajęcia prowadzona jest świetlica szkolna. Przy Ośrodku działa internat.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy - jest to jednostkowe sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Na dzień bilansowy wyceniono środki trwałe według cen nabycia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Odpisów umorzeniowych dokonano zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową.</p> <p>Nowo przyjęte środki trwałe umorzono od następnego miesiąca po przyjęciu do używania.</p> <p>Środki trwałe w budowie wyceniono na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem.</p> <p>Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zbiory biblioteczne umarza się w miesiącu przyjęcia do używania przez spisanie w koszty.</p> <p>Rzeczowe aktywa obrotowe tj. magazyn żywnościowy wyceniono na dzień bilansowy według cen nabycia zgodnie z ewidencją ilościowo-wartościową.</p> <p>Na dzień bilansowy należności i zobowiązania wyceniono w kwocie wymaganej zapłaty.</p> <p>Środki na rachunkach bankowych ujęto według wartości nominalnej.</p> <p>Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie miesiąca i roku oraz kierując się zasadą istotności nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów zgodnie z ustalonym progiem istotności.</p>
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

	wg Tabeli do pozycji nr II.1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	jednostka nie dysponuje danymi odnośnie wartości rynkowej środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	w latach poprzednich nie dokonano odpisów aktualizujących aktywów trwałych oraz w roku 2022 nie wystąpiły przesłanki do dokonania odpisów
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczystość
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość należności
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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	rozliczenia międzyokresowe kosztów nie przekroczyły progu istotności określonego w polityce rachunkowości i ujęte zostały w kosztach
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wg Tabeli do pozycji nr II.1.15.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów magazynu żywnościowego

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
	wg Tabeli do pozycji nr II.2.2.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

Główny Księgowy  
mgr Małgorzata Zatońska

2023-03-15

DYREKTOR  
OŚWIATY POWIATOWEJ  
mgr Hanna Majewska-Smolka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

## Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku

Tabela do poz. II.1.1.

Majątek trwały – wartość brutto w roku 2022									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Inne (darowizny)		Sprzedaż	Likwidacja	Inne (nieodpłatnie przekazane)	
I.	Wartości niematerialne i prawne								
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3.013.681,34	569.618,01		0,00				3.583.299,35
1.	Środki trwałe	3.013.681,34	0,00		569.618,01				3.583.299,35
1.1	Grunty								
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.571.813,14			569.618,01				3.141.431,15
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	376.305,20							376.305,20
1.4.	Środki transportu	40.000,00							40.000,00
1.5.	Inne środki trwałe	25.563,00							25.563,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	569.618,01		-569.618,01				0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								





Tabela do poz. II.1.1.

## Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO
I.	Wartości niematerialne i prawne									
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1.106.117,54	95.783,00				1.201.900,54		1.907.563,80	2.381.398,81
1.	Środki trwałe	1.106.117,54	95.783,00				1.201.900,54		1.907.563,80	2.381.398,81
1.1.	umorzenie grunty									
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	893.012,34	66.305,00				959.317,34		1.678.800,80	2.182.113,81
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	147.542,20	29.478,00				177.020,20		228.763,00	199.285,00
1.3.	umorzenie środki transportu	40.000,00					40.000,00		0,00	0,00
1.4	umorzenie inne środki trwałe	25.563,00					25.563,00		0,00	0,00





Tabela do poz. II.1.1.

## Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku

### Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1.050.342,36	104.497,30	0,00	1.154.839,66

### Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1.050.342,36	104.497,30	0,00	1.154.839,66

Główny Księgowy  
*[Signature]*  
mgr Małgorzata Zalczyńska

DYREKTOR  
OŚWIATY POWIATOWEJ  
*[Signature]*  
mgr Hanna Wajrowska-Smałka

## Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku

### Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2022

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	98.403,09
b) nagrody jubileuszowe	199.268,99
c) świadczenia urlopowe – ekwiwalent za urlop	0,00
d) świadczenia BHP dla pracowników	9.529,55
e) odprawy z tytułu likwidacji etatu	0,00
f) świadczenie na start dla nauczycieli	0,00
g) inne	0,00
SUMA	307.201,63

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Małgorzata Zajączko

DIREKTOR  
OSWIATY POWIATOWEJ  
*[Podpis]*  
mgr Hanna Maciejewska-Smolka

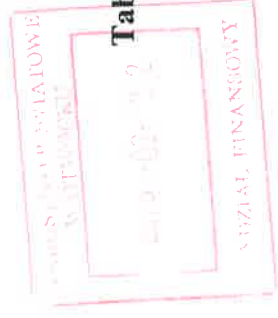


Tabela do poz. II.1.15.



Tabela do poz. II.2.2.

## Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Otwocku

Tabela dla kosztów środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych w roku 2022

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończone w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w danym roku obrotowym	569.618,01	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończone	0,00	0,00	0,00
SUMA		569.618,01	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*M. Wójcik*  
mgr Małgorzata Zdobycha

DIREKTOR  
OSWIATY POWIATOWEJ  
*H. Małowska-Smolka*  
mgr Hanna Małowska-Smolka