

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat				
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ks. Ignacego Lasockiego 14 000705090 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022				PREZYDENT MIASTA PŁOCK
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	10 609 410.85	10 282 575.10	A. Fundusz	9 445 821.53	9 086 793.82	
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	22 906 073.84	23 048 145.36	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 609 410.85	10 282 575.10	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-13 460 252.31	-13 961 351.54	
1. Środki trwałe	10 418 250.85	10 282 575.10	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty	2 684 368.00	2 486 797.72	2. Strata netto (-)	-13 460 252.31	-13 961 351.54	
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	7 284 906.01	7 278 809.62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	365 072.65	202 268.64	B. Fundusze placówek	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu	51 168.00	176 581.20	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe	32 736.19	138 117.92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 534 457.84	1 602 268.69	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	191 160.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 534 457.84	1 602 268.69	
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41 596.26	33 331.30	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	95 352.00	50 952.00	
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	388 654.61	421 997.41	
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	651 536.45	706 443.10	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 153.09	1 173.70	
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00	
B. Aktywa obrotowe	370 868.52	406 487.41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00	
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	356 165.43	388 371.18	
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	356 165.43	388 371.18	
2. Półprodukty i produkty wtoku	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	196 618.62	160 212.23				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 521.62	17 450.82				
2. Należności od budżetów	0.00	0.00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00				
4. Pozostałe należności	182 097.00	142 761.41				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 249.90	246 275.18				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 249.90	246 275.18				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00				
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00				
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00				
SUMA AKTYWÓW	10 980 279.37	10 689 062.51	SUMA PASYWÓW	10 980 279.37	10 689 062.51	

(główny księgowy)

2023-03-20
(rok/miesiąc/dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ks. Ignacego Lasockiego 14 000705090 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		141 596.60	162 151.60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0.00	0.00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0.00	0.00
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0.00	0.00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0.00	0.00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0.00	0.00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		141 596.60	162 151.60
B. Koszty działalności operacyjnej		13 625 699.76	14 264 364.62
I. Amortyzacja		426 851.04	445 881.47
II. Zużycie materiałów i energii		1 178 053.28	1 089 235.18
III. Usługi obce		907 995.68	673 900.79
IV. Podatki opłaty		1 434.90	1 562.50
V. Wynagrodzenia		9 096 232.41	9 824 422.00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 002 157.95	2 197 810.27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 974.50	31 552.41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0.00	0.00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0.00	0.00
X. Pozostałe obciążenia		0.00	0.00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-13 484 103.16	-14 102 213.02
D. Pozostałe przychody operacyjne		23 713.41	140 722.26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0.00	0.00
II. Dotacje		0.00	0.00
III. Inne przychody operacyjne		23 713.41	140 722.26
E. Pozostałe koszty operacyjne		266.65	39.60
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		266.65	39.60
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-13 460 656.40	-13 961 530.36
G. Przychody finansowe		604.05	408.49
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0.00	0.00
II. Odsetki		279.45	408.49
III. Inne		324.60	0.00
H. Koszty finansowe		199.96	229.67
I. Odsetki		0.00	0.00
II. Inne		199.96	229.67
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-13 460 252.31	-13 961 351.54
J. Podatek dochodowy		0.00	0.00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0.00	0.00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-13 460 252.31	-13 961 351.54

(główny księgowy)

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Płocku 09-402 Płock, ul. Ks. Ignacego Lasockiego 14 000705090 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCK	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		19 739 474.92	22 906 073.84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		15 408 481.15	15 613 285.06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		13 397 324.75	13 819 982.25
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje		574 018.72	37 229.66
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		1 437 137.68	1 756 073.15
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)		12 241 882.23	15 471 213.54
2.1. Strata za rok ubiegły		11 391 852.56	13 460 252.31
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		163 624.18	299 065.55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		574 018.72	37 229.66
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		112 237.46	1 674 257.09
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		149.31	408.93
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		22 906 073.84	23 048 145.36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-13 460 252.31	-13 961 351.54
1. zysk netto		0.00	0.00
2. strata netto (-)		-13 460 252.31	-13 961 351.54
3. nadwyżka środków obrotowych		0.00	0.00
IV. Fundusz (poz.II+,-III)		9 445 821.53	9 086 793.82

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

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