


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> UL.SOCHACZEWSKA 4 05-084 LESZNO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
		Wysłać bez pisma przewodniego F9A37B944F938C2A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000199734</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 507 482,92	4 334 578,62	A Fundusz	3 742 495,61	3 556 904,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 582 118,74	16 642 429,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 507 482,92	4 334 578,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 839 623,13	-13 085 524,57
A.II.1 Środki trwałe	4 484 302,92	4 311 398,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	792 810,00	792 810,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 839 623,13	-13 085 524,57
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 405 802,96	3 217 963,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	145 107,22	179 596,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 111,22	39 451,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	92 471,52	81 577,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 643 823,29	1 729 351,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 180,00	23 180,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 643 823,29	1 729 351,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 871,21	47 529,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 354,12	131 287,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	640 689,25	649 790,51

Halina Niedzińska-Walendziak  
(główny księgowy)

2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Adam Radkowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9A37B944F938C2A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	249,61	1 029,17
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	878 835,98	951 677,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	10,61
B.I Zapasy	34 424,43	35 461,01	D.II.8 Fundusze specjalne	836 659,10	899 704,34
B.I.1 Materiały	34 424,43	35 461,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	836 659,10	899 704,34
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	828 134,62	868 754,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 684,74	15 363,36			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	820 449,88	853 390,91			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 276,93	47 462,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36,43	47 304,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	16 240,50	158,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Halina Niedzińska-Walendziak  
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Adam Radkowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9A37B944F938C2A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 386 318,90</b>	<b>5 286 255,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 386 318,90</b>	<b>5 286 255,96</b>

Halina Niedzińska-Walendziak  
(główny księgowy)

2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Adam Radkowski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9A37B944F938C2A

Wyjaśnienia do bilansu


Halina Niedzińska-Walendziak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

F9A37B944F938C2A

Krzysztof Adam Radkowski  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy UL.SOCHACZEWSKA 4 05-084 LESZNO		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000199734</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 5B65F8716E6FC704 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		209 030,54	169 792,11
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		196 156,87	151 147,28
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		12 873,67	18 644,83
B.	Koszty działalności operacyjnej		13 046 603,95	13 311 585,10
B.I.	Amortyzacja		237 098,20	232 293,04
B.II.	Zużycie materiałów i energii		839 355,92	849 770,98
B.III.	Usługi obce		311 768,83	383 320,48
B.IV.	Podatki i opłaty		13 291,40	10 026,00
B.V.	Wynagrodzenia		9 071 332,08	9 310 097,44
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 566 965,12	2 516 185,18
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 788,00	6 222,38
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		4 004,40	3 669,60
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 837 573,41	-13 141 792,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 589,54	53 679,67
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	1 220,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 589,54	52 459,67
E.	Pozostałe koszty operacyjne		4 455,70	6 028,22

Halina Niedzińska-Walendziak  
główny księgowy

2023-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Adam Radkowski  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 455,70	6 028,22
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 839 439,57	-13 094 141,54
G.	Przychody finansowe	441,47	9 893,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	387,03	9 893,49
G.III.	Inne	54,44	0,00
H.	Koszty finansowe	85,50	250,15
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	85,50	250,15
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 839 083,60	-13 084 498,20
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	539,53	1 026,37
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 839 623,13	-13 085 524,57

Halina Niedzińska-Walendziak  
główny księgowy

2023-03-15  
rok, miesiąc, dzień


Krzysztof Adam Radkowski  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Halina Niedzińska-Walendziak  
główny księgowy

2023-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Adam Radkowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy UL.SOCHACZEWSKA 4 05-084 LESZNO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI	
Numer identyfikacyjny REGON  000199734		Wysłać bez pisma przewodniego 4D491123FA46E5D0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		15 712 186,74	16 582 118,74
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		12 884 450,18	12 990 316,70
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		12 719 932,93	12 930 927,96
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		164 517,25	59 388,74
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		12 014 518,18	12 930 006,18
I.2.1. Strata za rok ubiegły		11 836 992,27	12 839 623,13
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		13 008,66	30 994,31
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		164 517,25	59 388,74
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		16 582 118,74	16 642 429,26

Halina Niedzińska-Walendziak  
główny księgowy

2023-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Adam Radkowski  
kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-12 839 623,13	-13 085 524,57
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 839 623,13	-13 085 524,57
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	3 742 495,61	3 556 904,69

Halina Niedzińska-Walendziak  
główny księgowy


2023-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Adam Radkowski  
kierownik jednostki

Halina Niedzińska-Walendziak  
główny księgowy

2023-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Adam Radkowski  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy UL.SOCHACZEWSKA 4 05-084 LESZNO	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b></p>	Adresat: POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI
Numer identyfikacyjny REGON <b>000199734</b>		<p style="text-align: center;"><b>7F6FD51818E33486</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Halina Niedzińska-Walendziak  
(główny księgowy)

2023.03.15  
rok mies. dzień

Krzysztof Adam Radkowski  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Halina Niedzińska-Walendziak  
(główny księgowy)

2023.03.15  
rok mies. dzień

Krzysztof Adam Radkowski  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. płk. Jerzego Strzałkowskiego</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Leszno</b>
1.3	adres jednostki
	<b>05-084 Leszno, ul. Sochaczewska 4</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Działalność edukacyjna i wychowawcza</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Od 01.01.2022r. do 31.12.2022r.</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>W skład naszej jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Zasady polityki rachunkowości zostały wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Nr 04/2020 z dnia 30.01.2020 roku</p> <p>Okresy sprawozdawcze to: miesiąc, kwartał i rok.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą programu komputerowego "Księgowość budżetowa" zakupionego od Firmy Usługi Informatyczne INFO -SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek S.J.</p> <p>Księgi rachunkowe obejmują zapisy księgowo w sposób chronologiczny, zgodnie z zasadą ciągłości i memoriału. Podstawę zapisów księgowych w księgach rachunkowych stanowią oryginały dowodów księgowych. Zbiory zapisów księgowych tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald , oraz zestawienie sald ksiąg pomocniczych. Księgi pomocnicze są zapisami uszczegóławiającymi dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego.</p> <p>Środki trwałe amortyzowane metodą liniową. Odpisów amortyzacyjnych umorzeniowych dokonuje się na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne są umarzane jednorazowo lub metodą liniową.</p> <p>Ewidencję zapasów prowadzi się dla określonych materiałów i artykułów spożywczych ilościowo-wartościowo w cenach zakupu ustalonych na poziomie cen zakupu wynikających z dowodów otrzymanych od dostawców. Rozchód składników aktywów obrotowych w magazynie wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła tj. wg tzw. metody FIFO .</p> <p>Przychody odsetkowe ujmowane są w momencie ich naliczenia.</p> <p>Wycenę aktywów i pasywów dokonuje się na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia danego roku kalendarzowego w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wg cen nabycia</li> <li>• należności długoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>• należności krótkoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>• środki pieniężne wg wartości nominalnej</li> <li>• fundusz jednostki wg wartości nominalnej</li> <li>• zobowiązania długoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>• zobowiązania krótkoterminowe w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>• zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>• zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>• pozostałe zobowiązania w kwocie wymaganej zapłaty</li> <li>• rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów wg wartości księgowej</li> </ul> <p>Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p>
	inne informacje
	<p><b>Wzajemne rozliczenia między jednostkami organizacyjnymi PWZ:</b></p> <p><b>Załącznik nr 3a - załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 20/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19.02.2019r.</b></p> <p><b>Załącznik nr 3b - załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 20/2019 Starosty Warszawskiego Zachodniego z dnia 19.02.2019 roku.</b></p>
<b>II.</b>	<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
	<b>Załącznik nr 3c- Majątek trwały(wartość brutto), zmiany majątku, amortyzacja (umorzenia); Załącznik Nr 3d- Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (wartość brutto) i umorzenia</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>Brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>Brak danych</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>Nie dotyczy</b>
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
	<b>Brak danych</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>Brak danych</b>
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)
	<b>2 894,74 zł ; Załącznik nr 3e - Należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>Brak danych</b>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>Brak danych</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>Brak danych</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>Brak danych</b>
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
	<b>Brak danych</b>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>Brak danych</b>
1.12.	łącznie 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

	<b>Brak danych</b>
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
	<b>w jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość i dlatego nie są tworzone.</b>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>Brak danych</b>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<b>208 181,57 zł ; Załącznik nr 3f - Wypłacone środki na świadczenia pracownicze</b>
1.16.	inne informacje
	<b>Brak danych</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>Brak danych</b>
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
	<b>82 568,74 zł ; Załącznik nr 3g - Koszty środków trwałych w budowie z podziałem umożliwiającym wyodrębnienie kosztów powstałych w trakcie roku obrotowego z tytułu odsetek i różnic kursowych</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>Brak danych</b>
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
	<b>Nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>Nie dotyczy</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>Brak danych</b>

Halina  
Niedzińska-  
Walendziak  
.....  
(główny księgowy)

Elektronicznie  
podpisany przez Halina  
Niedzińska-Walendziak  
Data: 2023.03.15  
13:16:23 +01'00'

2023-03-15

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof  
Adam  
Radkowski  
.....  
(kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany  
przez Krzysztof Adam  
Radkowski  
Data: 2023.03.15  
13:17:38 +01'00'



Za Załącznik Nr 8 do bilansu na dzień 31-12-2022 r.

## SPRAWOZDANIE

z działalności jednostki w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych za rok 2022

Lp.	TREŚĆ	WN	MA
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>Stan funduszu będący w dyspozycji jednostki na dzień 1 stycznia</b>		<b>836 659,10</b>
1.	stan środków finansowych na dzień 1 stycznia	36,43	
2.	należności (pożyczki mieszkaniowe)	852 787,15	
3.	zobowiązania (podatek od wypłaconych świadczeń pieniężnych)	0,00	
<b>II</b>	<b>Przychody</b>		<b>352 878,03</b>
1.	odpis na Z FŚS		335 599,37
2.	odsetki od udzielonych pożyczek na cele mieszkaniowe		15 262,44
3.	odsetki od środków na rachunku w banku		2 016,22
4.	darowizny		0,00
<b>III</b>	<b>Rozchody</b>	<b>289 832,79</b>	
1.	świadczenia urlopowe zg. z Kartą Nauczyciela	119 534,28	
2.	zapomogi	26 080,00	
3.	wypoczynek zorganizowany dla dzieci	1 950,00	
4.	wypoczynek we własnym zakresie	59 400,00	
5.	działalność kulturalno-oświatowa	25 218,51	
6.	świadczenia pieniężne z okazji Świąt Bożego Narodzenia	57 650,00	
<b>IV</b>	<b>Stan funduszu będący w dyspozycji jednostki na dzień 31 grudnia</b>	<b>899 704,34</b>	<b>0,00</b>
1.	stan środków finansowych na dzień 31 grudnia	46 917,19	
2.	należności .....	852 787,15	0,00
3.	zobowiązania .....		0,00
<b>SUMA (I - VI)</b>		<b>1 189 537,13</b>	<b>1 189 537,13</b>

Powyższe dane zostały ustalone w drodze weryfikacji zapisów na koncie 135 " Rachunek środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych" oraz 851 " Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych"

Leszno, dnia 03-03-2023 r.

Halina Niedzińska-Walendziak  
Elektronicznie podpisany przez  
Halina Niedzińska-Walendziak  
Data: 2023.03.15 14:41:44  
+01'00'

.....  
Główny księgowy

Krzysztof Adam Radkowski  
Elektronicznie podpisany przez Krzysztof Adam Radkowski  
Data: 2023.03.15 14:42:34  
+01'00'

.....  
Kierownik jednostki