

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO W POZNANIU UL BYDGOSKA 4A 61-127 POZNAŃ		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządnony na dzień 31/12/2022		Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	
000248527 Numer identyfikacyjny REGON		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
000248527 Numer identyfikacyjny REGON		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
000248527 Numer identyfikacyjny REGON		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-964 012,96	-945 680,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 483 013,58	16 680 176,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 447 026,54	-17 625 856,72
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
I.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 447 026,54	-17 625 856,72
I.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
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
I.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
I.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 285 440,14	1 263 994,54
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	1 285 440,14	1 263 994,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 870,13	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 090,14	254,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 515,97	164 830,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	819 810,04	853 350,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	321 427,18	318 314,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34 356,06	50 204,74
I. Zapasy	13 275,52	12 510,71	8. Fundusze specjalne	247 797,80	195 354,77
1. Materiały	13 275,52	12 510,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	247 797,80	195 354,77
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	239 630,66	217 855,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 729,66	57 989,59			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	224 901,00	159 865,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 521,00	87 947,91			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 521,00	87 947,91			
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			

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU
Departament Edukacji i Nauki
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
tel. 61 626 65 70, fax 61 626 65 71

Sprawozdanie finansowe
sprawdzono 27-04-2023

STARSZY INSPEKTOR

Anżelika Kaczmarek

Suma aktywów	321 427,18	318 314,05	Suma pasywów	321 427,18	318 314,05
--------------	------------	------------	--------------	------------	------------

Główny Księgowy

Małgorzata Napierała
(główny księgowy)

2023 03 20
(rok miesiąc dzień)

Dyrektor Ośrodka

Justyna Maciejak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO W POZNANIU UL BYDGOSKA 4A 61-127 POZNAŃ 000240527	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2022	Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań
Numer identyfikacyjny REGON 61-127 Poznań (8)	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	71 704,71	236 486,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 704,71	236 486,20
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	6 512 040,57	17 987 831,46
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	419 390,09	1 095 255,38
III. Usługi obce	69 306,55	920 132,47
IV. Podatki i opłaty	0,00	677,00
V. Wynagrodzenia	4 928 134,42	12 876 769,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 093 217,32	3 087 458,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 992,19	7 538,28
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)	-6 440 335,86	-17 751 345,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 107,85	70 235,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 107,85	70 235,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 436 228,01	-17 681 109,96
G. Przychody finansowe	1 291,61	55 507,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 291,61	55 507,48
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 434 936,40	-17 625 602,48
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	12 090,14	254,24
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 447 026,64	-17 625 856,72

Główny Księgowy

Małgorzata Napierała
(główny księgowy)

2023 03 20
(rok miesiąc dzień)

Dyrektor Ośrodka

Justyna Maciejak
(kierownik jednostki)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU
Departament Edukacji i Nauki
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
tel. 61 626 65 70, fax 61 626 65 71

Sprawozdanie finansowe
przyjęto 27-04-2023

STARSZY INSPEKTOR

Anżelika Keczmarek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO W POZNANIU UL BYDGOSKA 4A 61-127 POZNAŃ 000248527	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2022	Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	5 483 013,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 485 647,27	17 704 928,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	RKP	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	Ilość załączników	5 485 647,27	17 704 928,87
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	Podpis	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
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)		2 633,69	6 507 766,22
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	6 447 026,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 633,69	57 569,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
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	3 170,44
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 483 013,58	16 680 176,23
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-6 447 026,54	-17 625 856,72
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		6 447 026,54	17 625 856,72
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)		-964 012,96	-945 680,49

20-03-2023

Główny Księgowy

(główny księgowy)

Małgorzata Napierala

2023 03 20

(rok miesiąc dzień)

Justyna Maciejak

(kierownik jednostki)

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
 WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
 w POZNANIU

Departament Edukacji i Nauki
 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
 tel. 61 626 65 70, fax 61 626 65 71

Sprawozdanie finansowe
 przyjęto 27-04-2023

STARZY INSPEKTOR

Anżelika Kaczmarek

Wyciążenie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. JÓZEFA SIKORSKIEGO W POZNANIU UL. BYDGOSKA 4A 61-127 POZNAŃ 000248527 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2022	Adresat: Zarząd Województwa Wielkopolskiego al. Niepodległości 34 61-714 Poznań	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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. 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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		0,00	-4 400,00
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00
III. Usługi obce		0,00	0,00
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	-4 400,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
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	4 400,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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	4 400,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		0,00	0,00
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		0,00	4 400,00
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)		0,00	4 400,00

Główny Księgowy
z up. pełniącej
Małgorzata Napiśrała
(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

Województwo Wielkopolskie
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Poznań
(kierownik jednostki)

21-02-2023

Zestawienie wyłączeń wzajemnych rozliczeń z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT na dzień 31 grudnia 2022 r.

1	2	3	4	w tym: wobec (nazwa jednostki budżetowej)					9
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4	WSKAZU nr 1 w Poznaniu	WSKAZU w Złotowie				
A.I	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej, przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budżet WRD		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WRD		0,00						
B.III	Usługi obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budżet WRD		0,00						
	WRD		0,00						
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 087 458,58	-3 600,00	-1 500,00	-2 100,00	800,00	0,00	0,00	0,00
	budżet WRD	3 087 458,58	-3 600,00	-1 500,00	-2 100,00	800,00			
	WRD		0,00						
D.III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	budżet WRD		0,00						
	WRD		0,00						

WPEŁNIŁO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w Poznaniu
Punkty kontrolne
21-02-2023
RKP
liczba zabezpieczników
Podpis:

2023-02-17
(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
Małgorzata Napierała
(podpis Głównego)

Dyrektor Ośrodka
Justyna Maciejak
(podpis Kierownika jednostki)

§§	BUDŻET										BUDŻET Razem	Wydziały Docho- dów 85403	Wydziały Rachunek Docho- dów Razem	Projekty unijne		Projekty Razem	Razem		
	rozdział 80102	rozdział 80105	rozdział 80107	rozdział 80113	rozdział 80134	rozdział 80153	rozdział 80195	rozdział 85403	rozdział 85404	rozdział 85446				rozdział 75814	rozdział			rozdział Razem	rozdział
0610												0,00	26,00					0,00	26,00
0670												0,00	9 604,00					0,00	9 604,00
0690												0,00	372,00					0,00	372,00
0830												0,00	220 859,71					0,00	220 859,71
092(0;9)												53 923,15	1 584,33					0,00	55 507,48
0940												0,00	64,00					0,00	64,00
0960												0,00	28 187,29					0,00	28 187,29
097(0;9)												3 646,09						0,00	3 646,09
Razem dochody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646,09	0,00	0,00	53 923,15	57 569,24	260 697,33	0,00	260 697,33	0,00	0,00	318 266,57	
3020	35 633,00	2 489,00	1 000,00		14 190,00			15 519,00	2 169,00			70 999,00	0,00		0,00			0,00	70 999,00
4010	663 902,61	107 129,00			474 476,00			1 537 500,00				2 783 007,61	0,00		0,00			0,00	2 783 007,61
4040	34 276,42	9 979,26			21 581,53			88 038,22				153 875,43	0,00		0,00			0,00	153 875,43
4110	728 186,15	84 658,00	183 398,05		448 110,00			506 829,73	113 225,41			2 064 407,34	0,00		0,00			0,00	2 064 407,34
4120	61 373,22	11 663,74	15 409,79		44 242,37			41 602,07	12 715,00			187 006,19	0,00		0,00			0,00	187 006,19
4170	42 727,00	22 000,00			95 520,00			10 000,00				10 000,00	0,00		0,00			0,00	10 000,00
4210	42 727,00	22 000,00			95 520,00			137 950,00				298 414,77	35 797,95		35 797,95			0,00	334 212,72
4220								20 000,00				20 000,00	164 034,73		164 034,73			0,00	184 034,73
4240	56 500,00	7 268,00			64 000,00			69 959,87				219 308,19	4 554,92		4 554,92			0,00	223 863,11
4260	31 540,00	47 900,00			91 680,00			177 750,00				348 870,00	1 334,46		1 334,46			0,00	350 204,46
4270	220 000,00				391 000,00			58 500,00				669 850,00	28 633,02		28 633,02			0,00	698 483,02
4280	2 000,00	2 000,00			2 000,00			4 000,00				10 000,00	3 211,00		3 211,00			0,00	13 211,00
4300	35 489,00	16 489,00			40 489,00			81 005,68				186 122,68	20 794,41		20 794,41			0,00	206 917,09
4350	4 161,00	446,00			2 020,00			831,00				7 458,00	0,00		0,00			0,00	7 458,00
4360	5 000,00				4 953,45			10 000,00				19 953,45	1 104,72		1 104,72			0,00	21 058,17
4370								3 682,83				4 772,83	0,00		0,00			0,00	4 772,83
4390								150,00				150,00	0,00		0,00			0,00	150,00
4410	999,40				1 000,00			1 999,40				1 999,40	300,88		300,88			0,00	2 300,28
4420	2 700,00							2 700,00				2 700,00	0,00		0,00			0,00	2 700,00
4430								2 538,00				2 538,00	0,00		0,00			0,00	2 538,00
4440	151 901,00	16 725,00	49 777,00		85 879,00			102 347,00	25 927,00			573 026,00	0,00		0,00			0,00	573 026,00
4480											0,00	677,00	0,00		677,00			0,00	677,00
4700					3 000,00			30 000,00				80 350,00	0,00		0,00			0,00	80 350,00
4710	15 973,10	1 946,62	1 691,45		11 634,13			5 949,98	2 197,00			39 392,28	0,00		0,00			0,00	39 392,28
4740	37 436,00	2 640,00			6 904,00			3 730,00				50 710,00	0,00		0,00			0,00	50 710,00
4750	98 957,00	7 320,00	37 382,00		22 738,00			7 321,00	3 252,00			176 970,00	0,00		0,00			0,00	176 970,00
4790	3 594 441,58	343 963,00	1 034 190,15		2 019 612,86			1 399 596,10	6 10 928,40			9 002 732,09	0,00		0,00			0,00	9 002 732,09
4800	244 267,58	32 119,00	67 111,84		168 046,00			103 511,39	50 878,80			665 934,61	0,00		0,00			0,00	665 934,61
4850	26 998,00	1 982,00	7 443,00		5 882,00			1 848,00	648,00			44 801,00	0,00		0,00			0,00	44 801,00
4860	7 215,00				1 750,00			615,00				9 580,00	0,00		0,00			0,00	9 580,00
2400												0,00	12 090,14		12 090,14			0,00	12 090,14
Razem											0,00	0,00	272 533,23	0,00	272 533,23	0,00	0,00	0,00	272 533,23
Wydatki	6 101 477,06	718 717,62	1 397 403,28	1 090,00	4 020 708,34	21 998,09	140 470,00	4 421 124,87	821 939,61	60 000,00	0,00	17 704 928,87	272 533,23	0,00	272 533,23	0,00	0,00	0,00	17 977 462,10

Główny Księgowy
Małgorzata Napiętała

17.02.2023 r.
dzien m-c rok

Dyrektor Ośrodka
Justyna Maciejak

	BUDŻET										BUDŻET		Wydziały		Wydziały		Projekty unijne		Projekty		KOSZTY		Pozycja w RZIS
	rozdział 80102	rozdział 80105	rozdział 80107	rozdział 80113	rozdział 80134	rozdział 80153	rozdział 80195	rozdział 85403	rozdział 85404	rozdział 85405	Razem	Razem	Rachunek Dochodów	Rachunek Dochodów	rozdział 80195	rozdział 80195	Razem	Razem	Razem	Razem			
3020	35 633,00	2 489,00	1 000,00		14 190,00			15 619,00	2 168,00		70 999,00	70 999,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 999,00	B.VI=refundacja za okulary	
4010	663 902,61	107 129,00			474 476,00			440 007,61	85 779,86		2 783 007,61	2 783 007,61			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 783 007,61	B.V.	
4040	39 847,31	10 677,66			40 401,68			85 779,86			176 706,63	176 706,63			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 706,63	B.V.	
4110	733 362,13	85 351,48	144 321,81		448 253,52			507 461,00	111 975,61		2 070 705,63	2 070 705,63			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 705,63	B.VI.	
4120	61 990,15	11 560,64	15 499,79		43 574,36			41 713,18	12 549,99		186 888,11	186 888,11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 888,11	B.VI.	
4170								10 000,00			10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	B.V.	
4190											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.IX.	
4210	42 727,00	26 476,66			97 890,32			130 392,47			297 704,22	297 704,22			35 797,95	35 797,95	0,00	0,00	0,00	0,00	333 502,17	B.II.	
4220	56 300,00	7 268,00			64 000,00			20 000,00			20 000,00	20 000,00			163 398,08	163 398,08	0,00	0,00	0,00	0,00	183 398,08	B.II.	
4240	31 540,00	47 900,00			91 690,00			69 699,87			219 308,19	219 308,19			4 564,92	4 564,92	0,00	0,00	0,00	0,00	223 863,11	B.II.	
4270	220 000,00				391 000,00			174 579,56	53 923,42		345 699,56	345 699,56			1 334,46	1 334,46	0,00	0,00	0,00	0,00	347 034,02	B.II.	
4280	2 000,00	2 000,00			2 000,00			3 702,00			9 702,00	9 702,00			28 693,02	28 693,02	0,00	0,00	0,00	0,00	692 956,44	B.III.	
4300	34 241,78	16 489,00			40 489,00			77 927,34			181 797,12	181 797,12			20 789,49	20 789,49	0,00	0,00	0,00	0,00	202 586,61	B.VI. = badania uczniów 3211 (B.III)	
4350	4 161,00	446,00			2 020,00			831,00			7 459,00	7 459,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459,00	B.II. = opłata za studia 12650	
4360	4 323,60				4 983,45			9 143,92			18 420,87	18 420,87			1 104,72	1 104,72	0,00	0,00	0,00	0,00	19 525,59	B.II.	
4370								3 692,83			4 772,83	4 772,83			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 772,83	B.III.	
4390								150,00			160,00	160,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	B.III.	
4410	999,40				1 000,00						1 999,40	1 999,40			300,88	300,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,28	B.VII.	
4420	2 700,00							2 538,00			2 700,00	2 700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	B.VII.	
4430								2 538,00			2 538,00	2 538,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 538,00	B.VIII =	
4440	151 901,00	16 725,00	49 777,00		65 879,00			102 347,00	25 927,00		573 026,00	573 026,00			677,00	677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573 026,00	B.VI.	
4480											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,00	B.IV.	
4700					3 000,00			28 810,00	47 350,00		79 160,00	79 160,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 160,00	B.VI.	
4710	16 193,64	1 919,80	1 753,31		11 519,20			5 950,23	2 190,66		39 526,84	39 526,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 526,84	B.IV.	
4740	37 436,00	2 640,00	37 382,00		6 904,00			3 730,00	3 262,00		50 710,00	50 710,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 710,00	B.V.	
4750	98 957,00	7 320,00			22 798,00			7 321,00			176 970,00	176 970,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 970,00	B.V.	
4790	3 594 441,58	343 963,00	1 034 190,15		2 019 612,86			150 047,83	43 720,67		9 002 732,09	9 002 732,09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 002 732,09	B.V.	
4800	266 341,43	35 278,17	72 402,44		150 047,83			106 652,96	43 720,67		676 643,52	676 643,52			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 643,52	B.V.	
4850	26 998,00	1 982,00	7 443,00		5 882,00			1 848,00	648,00		44 801,00	44 801,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 801,00	B.VI.	
4880	7 215,00				1 750,00			615,00			9 580,00	9 580,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580,00	B.II.	
amortyzacja											0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B.I.	
Razem	6 136 211,63	727 585,41	1 403 769,50	1 090,00	4 023 261,22	21 998,09	140 470,00	813 360,33	60 000,00	17 728 029,94	259 801,52	0,00	259 801,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 987 831,46		

(Główny księgowy) **KSIĘGOWY**
 2.09
 Małgorzata Napierala

(Dyrektor jednostki) **Dyrektor Ośrodka**
 Justyna Nawiejał

17.02.2023 r.
 dzień m-c rok

**OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH
Im. Józefa Słkorskiego
ul. Bydgoska 4a, tel. 61 877-57-19
61-127 Poznań (7)**

.....
pieczęćka (szkoły/placówki)

NALEŻNOŚCI

tabela 3

L.p.	forma prawna dłużnika	kwota	pozycja w bilansie	tytuł należności	termin uregulowania	budget / WRD
1	2	3	4	5	6	7
1	UCZNIOWIE	30 228,00	B.II.1	odpłatność za wyżywienie	12.2022r.	WRD
2	KONTRAHENT	0,10	B.II.1	nadpłata faktury	01.2023r.	WRD
3	KONTRAHENT	2 469,49	B.II.1	nadpłata faktury	01.2023r.	BUDŻET
4	KONTRAHENT	24 992,00	B.II.1	wynajmy	01.2023r.	WRD
5	KONTRAHENT	300,00	B.II.1	kurs	10.2022r	WRD
6	PRACOWNICY	157 865,84	B.II.4	pożyczki dla pracowników	12.2024r	ZFŚS
7	PRACOWNICY	2 000,00	B.II.4	zaliczka	01.2023r.	WRD

17.02.2023 r.
dzień m-c rok

Ordynary Księgowy
2.10.2023
Justyna Maciejak
Główny księgowy

Dyrektor Ośrodka
Justyna Maciejak
Dyrektor

**OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH**
im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, tel. 61 877-57-19
61-127 Poznań (7)

.....
pieczęćka (szkoły/placówki)

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA ORAZ FUNDUSZE SPECJALNE

tabela 4

Lp.	forma prawna wierzyciela	kwota	pozycja w bilansie	tytuł zobowiązania	termin uregulowania	budżet / WRD
1	2	3	4	5	6	7
1.	ZUS, PPK	164 830,74	D.II.3.	Naliczone składki na ubezpieczenie społeczne i FP oraz PPK składka pracodawcy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok.	02.2023r.	budżet
2.	PRACOWNICY	853 350,05	D.II.4.	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie brutto za 2022 rok.	01.2023r.	budżet
3.	UMWW	50 998,17	D.II.7.	Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (dotyczy niewykorzystanych środków na dzień 31.12.2022r.)	01.2023 r.	budżet
4.	UMWW	254,24	D.II.2	Niewykorzystane środki na dzień 31.12.2022 r. Wydzielonego Rachunku Dochodów	01.2023 r.	WRD
5.	ZFŚS	195 354,77	D.II.8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych		ZFŚS
4.						
		1 264 787,97				

17.02.2023 r.
dzień m-c rok

Główny Księgowy
Małgorzata Napierała
.....
Główny księgowy

Dyrektor Ośrodka
Jusztyma Maciejak
.....
Dyrektor

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Poznaniu
pieczęćka (szkoły/placówki)

MAJĄTEK JEDNOSTKI

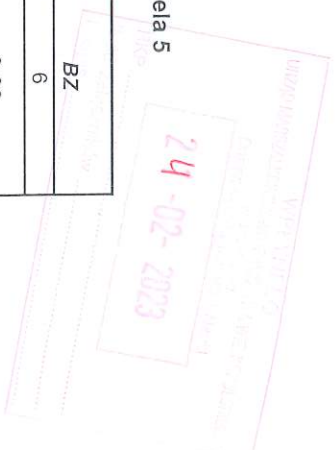
tabela 5

	BO	Przyrost	Umorzenie	Likwidacja	BZ
1	2	3	4	5	6
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	47 665,94	47 665,94	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	271 979,99	1 556,00	273 535,99	0,00	0,00
razem	271 979,99	49 221,94	321 201,93	0,00	0,00

23.02.2023 r.
dzień m-c rok

Główny Księgowy
Małgorzata Napierała
Główny księgowy

Dyrektor Ośrodka
Justyna Maciejak
Dyrektor



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci niesłyszących w Poznaniu
pieczęćka (szkoły/placówki)

MAJĄTEK JEDNOSTKI

tabela 5

	BO	Przyrost	Umorzenie	Likwidacja	BZ
1	2	3	4	5	6
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	271 979,99	1 556,00	273 535,99	0,00	0,00
razem	271 979,99	1 556,00	273 535,99	0,00	0,00

17.02.2023 r.
dzień m-c rok

Główny Księgowy
2.02.2023
Małgorzata Napietala

Dyrektor Ośrodka
Justyna Maziejak
Dyrektor

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH
Im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, tel. 61 877-57-19
61-127 Poznań (7)
.....
pieczęćka (szkoły/placówki)

WYJAŚNIENIE DO BILANSU Aktywa poz. A II 1.5 i poz. A. II.2

tabela 6

L.p.	Inne środki trwałe poz. A II.1.5	kwota
1	2	3
L.p.	Środki trwałe w budowie (inwestycje) poz. A. II.2	kwota
1.		
2.		
		0,00

17.02.2023 r.
dzień m-c rok

Główny Księgowy
Małgorzata Napierala.....
Główny księgowy

Dyrektor Ośrodka
Justyna Maciejak
Dyrektor

Wzór

	Majątek	Stan na dzień 31.12.2021	Stan na dzień 31.12.2022	Zmiana wartości (3-2)	% zmiana wartości (4:2)
		Wartość netto	Wartość netto		
	1	2	3	4	5
A	Aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
II	Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
III	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
1.1	Grunty	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
1.3	Pozostałe środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
1.4	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
1.5	Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
1.1	Akcje, udziały	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
1.3	Inne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
V	Należności finansowe długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
VI	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
B	Aktywa obrotowe	321 427,18 zł	318 314,05 zł	-3 113,13 zł	-0,97%
I	Zapasy	13 275,52 zł	12 510,71 zł	-764,81 zł	-5,76%
II	Należności i roszczenia	239 630,66 zł	217 855,43 zł	-21 775,23 zł	-9,09%
III	Należności finansowe krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
IV	Środki pieniężne	68 521,00 zł	87 947,91 zł	19 426,91 zł	28,35%
V	Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
C	Rozliczenia międzyokresowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	#DZIEL/0!
	Suma aktywów	321 427,18 zł	318 314,05 zł	-3 113,13 zł	-0,97%

Główny Księgowy
z up. p.
Małgorzata Napierała

Dyrektor Ośrodka
Justyna Maciejak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niesłyszących im Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a 61-127 Poznań

.....
(pieczęć jednostki)

Informacja o korektach kwot należności i środków pieniężnych
w sprawozdaniu RB-N do kwot wykazanych w bilansie

NALEŻNOŚCI

Należności ogółem w bilansie	217 855,43
odpisy aktualizujące (+/-)	0,00
budżet środków europejskich (+/-)	0,00
należności sporne (+/-)	0,00
odsetki (+/-)	0,00
inne (wskazać tytuł) (+/-)	-157 865,84
Należności w RB-N	59 989,59

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Środki pieniężne w bilansie	87 947,91
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (+/-)	-37 488,93
wadia, kaucje (+/-)	0,00
dotacje (+/-)	0,00
inne (wskazać tytuł) (+/-)	0,00
Środki pieniężne w RB-N	50 458,98

2023-02-17
(rok, miesiąc, dzień)

Główny Księgowy
2. up. *Malgorzata Napierała*
Malgorzata Napierała

.....
podpis Gł. księgowego

Dyrektor Ośrodka

Justyna Maciejak
Justyna Maciejak

.....
podpis z pieczęcią kierownika jednostki

**OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH
Im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, tel. 61 877-57-19
61-127 Poznań (7)**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niesłyszących Im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

24-02-2023

Nota 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 dotyczącej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Wyszczególnienie	UMORZENIE - stan na początek roku	Zwiększenie umorzenia							Zmniejszenie umorzenia					UMORZENIE - stan na koniec roku (3+9+15)	WARTOŚĆ NETTO - stan na koniec roku
			amortyzacji	umorzenia 100%	aktualizacja wartości	przemiesz- czenie wewnętrzne	Inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja	przemiesz- czenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	Inne	zmniejszenia ogółem (10+11+12+13+14)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Wartości niematerialne i prawne	271 979,99	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 535,99	0,00
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	47 665,94	0,00	0,00	0,00	47 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 665,94	0,00
1.	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Gruntły stanowiące własność UST przekazane w użytkowanie wieloletnie innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	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.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	47 665,94	0,00	0,00	0,00	47 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 665,94	0,00
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (III+IV)	0,00	0,00	47 665,94	0,00	0,00	0,00	47 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 665,94	0,00

Główny Księgowy
M. Nowak
Małgorzata Napierala

Dyrektor Ośrodka
Z Wp. A. B. Kowalska
Justyna Maciejak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niesłyszących Im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

Lp.	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ BRUTTO - stan na początek roku	Zwiększenia										Zmniejszenia					WARTOŚĆ BRUTTO - stan na koniec roku (3+10-16)
			przyjęcia ze środków trwałych w budowie	zakup	przemieszczenie wewnętrzne	używane na podstawie umów leasingu finansowego	aktualizacja wartości	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8+9)	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zmniejszenia ogółem (11+12+13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	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.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Grunt, stanowiące własność JST 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Główny Księgowy
Małgorzata Napierała

Dyrektor Ośrodka
Justyna Maciejak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Nieślyszących Im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

Nota 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 dochodzącej amortyzacji lub umorzenia	Zwiększenie umorzenia											Zmniejszenie umorzenia					UMORZENIE - stan na koniec roku (3+9+15)	WARTOŚĆ NETTO - stan na koniec roku
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Lp.	Wyszczególnienie	UMORZENIE - stan na początek roku	amortyzacji	umorzenia 100%	aktualizacja wartości	przemieszczenie wewnętrzne	inne	zwiększenia ogółem (4+5+6+7+8)	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zmniejszenia ogółem (10+11+12+13+14)	UMORZENIE - stan na koniec roku	WARTOŚĆ NETTO - stan na koniec roku			
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	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.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.	Grunt stanowiące własność JST 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00			
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00			
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (III-IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Główny Księgowy
Małgorzata Napierala

Dyrektor Ośrodka
Justyna Maciejak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

Nota 1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Wartość bilansowa - Stan na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa	Uwagi
Lp.	Wyszczególnienie			
1.	Grunty	0,00	0,00	
1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	

Nota 1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Stan na początek roku	Utworzenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
Lp.	Wyszczególnienie					
1.	Długoterminowe aktywa NIEFINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa FINANSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Lp.	Wyszczególnienie				
1.		0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00
3.		0,00	0,00	0,00	0,00
4.		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
2.09
Małgorzata Napierala

Dyrektor Ośrodka
Justyna Maciejak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

Nota 1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumartarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
Lp.	Wyszczególnienie				
1.	Gruntły	0,00	7 450 721,00	0,00	7 450 721,00
-	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	2 786 193,06	0,00	2 786 193,06
-	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	538 170,17	0,00	538 170,17
-	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	98 210,00	0,00	98 210,00
-	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	442 956,52	0,00	442 956,52
-	w tym z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem (1+2+3+4+5)	0,00	11 316 250,75	0,00	11 316 250,75

Nota 1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
Lp.	Wyszczególnienie	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Udziały	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
2.	Akcje	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3.	Inne papiery wartościowe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

Główny Księgowy
M. Wójcik
Małgorzata Waplerala

Dyrektor Ośrodka
Justyna Maciejak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im.
Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

Nota 1.7						
Dane o podpisach 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)						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności DŁGOTERMINOWE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności KRÓTKOTERMINOWE, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu należności finansowych JST - pożyczek zagrożonych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) z tytułu pozostałych należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 1.8						
Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwa na straty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwy na skutki sporów sądowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
M. Napierała
Majgorzata Napierała

Dyrektor Ośrodka
J. Maciejak
Justyna Maciejak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących Im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

Nota 1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Okres wymagalności									
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem			
		3	4	5	6	7	8	9	10		
Lp.	Wyszczególnienie	STAN NA:									
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Inne zobowiązania finansowe, w tym z tytułu leasingu finansowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Nota 1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Lp.	Wyszczególnienie		
1.	zobowiązania z tyt. leasingu finansowego	0,00	0,00
2.	zobowiązania z tyt. leasingu zwrotnego	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
2.10.2017
Małgorzata Napierała

Dyrektor Ośrodka
Justyna Maciejak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Uwagi
Łączna kwota 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						
1.	Gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Kaucje i wadła	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy
M. K.
Małgorzata Nabierała

Dyrektor Ośrodka
J. M.
Justyna Maciejak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

Nota 1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Lp.	Wyszczególnienie		
1.	Czynne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
a)	ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
b)	koszty zakupu usług i towarów opłacone z "góry"	0,00	0,00
c)	odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji	0,00	0,00
d)	różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	0,00
e)	pozostałe	0,00	0,00
2.	Bierne rozliczenia międzykresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
a)	z tytułu obowiązku wykonania przyszłych świadczeń	0,00	0,00
b)	równowartość otrzymanych lub należnych środków z tytułu przyszłych świadczeń	0,00	0,00
c)	pozostałe *	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

* Uszczegółwienie pozycji "pozostałe":

Główny Księgowy
Małgorzata Napierała
Małgorzata Napierała

Dyrektor Ośrodka
Justyna Maciejak
Justyna Maciejak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

Nota 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
3.	Weksel	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00



Uwagi

Nota 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bieżącym
1.	Odprawy emerytalne	60 530,40	104 098,75
2.	Nagrody jubileuszowe	61 554,43	269 046,49
3.	Odprawy pośmiertne	1 765,80	11 880,00
4.	Ekwivalenty za urlop	0,00	26 858,23
5.	Pozostałe	0,00	0,00
	Razem	123 850,63	411 883,47

Nota 1.16 Inne informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
Małgorzata Napierała

Dyrektor Ośrodka
Justyna Maciejak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
 ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

21-02-2023

Nota 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
3.	Weksel	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Uwagi

Nota 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp.	Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bieżącym
1.	Odprawy emerytalne	60 530,40	104 098,75
2.	Nagrody jubileuszowe	61 554,43	269 046,49
3.	Odprawy pośmiertne	1 765,80	11 880,00
4.	Ekwiwalenty za urlop	0,00	26 858,23
5.	Pozostałe	0,00	0,00
	Razem	123 850,63	411 883,47

Nota 1.16 Inne informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
 2. Lipiec 2023
 Małgorzata Napiętała

Dyrektor Ośrodka
 Justyna Maciejak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

Nota 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	0,00
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	0,00
3.	Weksel	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Uwagi

Nota 1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracowni			
Lp.	Wyszczególnienie	w roku poprzednim	w roku bieżącym
1.	Odprawy emerytalne	60 530,40	104 098,75
2.	Nagrody jubileuszowe	61 554,43	269 046,49
3.	Odprawy pośmiertne	1 765,80	11 880,00
4.	Ekwiwalenty za urlop	0,00	8 896,63
5.	Pozostałe	0,00	0,00
	Razem	123 850,63	393 921,87

Nota 1.16 Inne informacje			
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
4.		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Główny Księgowy
[Podpis]
Małgorzata Napiętała

Dyrektor Ośrodka
[Podpis]
Justyna Maciejak

Nota 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
Lp.	Przyczyna dokonania odpisu aktualizującego wartość zapasów	Materiały	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00
2.	Inne przyczyny	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 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				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uszczegółowienie tytułów
1.	Przychody	0,00	15 437,29	
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	15 437,29	
	- darowizny	0,00	15 437,29	
	-	0,00	0,00	
2.	Koszty	0,00	0,00	
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	

**OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI NIESZYŚCĄCYCH
im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, tel. 61 877-57-19
61-127 Poznań (7)**

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

Nota 2.4			
Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
	Nie dotyczy jednostki	0,00	0,00

Nota 2.5			
Inne informacje			
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
		0,00	0,00
		0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00

Nota 3			
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
	środki przeznaczone na wydatki związane ze zwalczaniem pandemii Covid-19, Wydatki wnoszą łącznie (budżet+WRD)	0	8 797,85
	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	0	47-665-94
		0	0

Główny Księgowy
vs. Nawalk
Małgorzata Napierata
(Główny księgowy)

2022-02-23
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Ośrodka
z up. A Kolnowska
Justyna Maciejak
.....
(Kierownik jednostki)

294.291,43
skaly



Nota 2.4 Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku
		0,00
	Nie dotyczy jednostki	0,00

Nota 2.5 Inne informacje		
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku
		0,00
		0,00
	Razem	0,00

Nota 3 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
		0
		0
		0

Główny Księgowy
2.04.17
Majgorzata Nalberata

2023-02-17

 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Ośrodka
Justyna Maciejak
Justyna Maciejak

 (Kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA MIESIĄC 12/2022

synetycznie wg 3 znaków

Poznań, 2023-02-23

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	013	Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	11 426,12	0,00	47 665,94	0,00	47 665,94	0,00
2	020	Wartości niematerialne i prawne	271 979,99	0,00	0,00	0,00	273 535,99	0,00	273 535,99	0,00
3	072	Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	271 979,99	0,00	11 426,12	0,00	321 201,93	0,00	321 201,93
4	101	Kasa	0,00	0,00	25 389,88	30 858,11	147 520,45	147 520,45	0,00	0,00
5	129		0,00	0,00	1 053,51	1 053,51	26 842,90	26 842,90	0,00	0,00
6	130	Rachunek bieżący jednostki	34 356,06	0,00	1 578 930,44	3 025 643,20	17 842 619,39	17 792 414,65	50 204,74	0,00
7	132	Rachunek dochodów jednostek budżetowych	12 090,14	0,00	54 162,87	66 432,85	280 191,81	279 937,57	254,24	0,00
8	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	22 074,80	0,00	10 673,83	230 306,96	745 893,62	708 404,69	37 488,93	0,00
9	141	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	25 864,22	25 864,22	147 774,79	147 774,79	0,00	0,00
10	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	14 729,66	12 870,13	899 669,86	875 283,77	2 388 609,66	2 330 620,07	57 989,59	0,00
11	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	728,03	728,03	3 646,09	3 646,09	0,00	0,00
12	222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	1 057,33	6 073,49	57 569,24	54 187,05	58 626,57	0,00	4 439,52
13	223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	33 298,73	17 704 928,87	1 573 762,89	17 738 227,60	17 783 992,82	0,00	45 765,22
14	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	12 090,14	215 857,59	129 589,62	1 121 794,25	1 122 048,49	0,00	254,24
15	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	155 821,31	961 619,14	738 479,37	4 927 419,03	5 089 420,55	0,00	162 001,52
16	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	819 810,04	1 750 068,24	2 602 418,29	14 633 771,30	15 487 121,35	0,00	853 350,05
17	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	224 901,00	0,00	3 683,25	12 526,62	318 702,84	158 837,00	159 865,84	0,00
18	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	2 694,66	8 115,31	7 695,93	39 422,28	42 251,50	0,00	2 829,22
19	241		0,00	0,00	40 397,53	35 930,19	428 310,79	428 310,79	0,00	0,00
20	245	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	143 564,02	143 564,02	201 716,82	201 716,82	0,00	0,00
Aktualna strona:			580 131,65	1 309 622,33	23 442 206,20	9 569 132,94	61 367 852,60	62 130 689,03	627 005,27	1 389 841,70
Narastająco:			580 131,65	1 309 622,33	23 442 206,20	9 569 132,94	61 367 852,60	62 130 689,03	627 005,27	1 389 841,70

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2022

Poznań, 2023-02-23

syntetycznie wg 3 znaków

Lp.	Konto	Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
21	310	Materiały	13 275,52	0,00	13 104,72	193 855,55	237 636,81	225 126,10	12 510,71	0,00
22	401	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	439 640,28	1 095 255,38	1 095 255,38	1 095 255,38	0,00	0,00
23	402	Usługi obce	0,00	0,00	568 638,63	920 132,47	920 132,47	920 132,47	0,00	0,00
24	403	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	677,00	677,00	677,00	0,00	0,00
25	404	Wynagrodzenia	0,00	0,00	2 310 699,27	12 876 769,75	12 876 769,75	12 876 769,75	0,00	0,00
26	405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	461 306,18	3 087 458,58	3 087 458,58	3 087 458,58	0,00	0,00
27	409	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	3 605,00	7 538,28	7 538,28	7 538,28	0,00	0,00
28	700	Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia	0,00	0,00	236 486,20	39 261,08	236 486,20	236 486,20	0,00	0,00
29	750	Przychody finansowe	0,00	0,00	55 507,48	4 493,76	55 507,48	55 507,48	0,00	0,00
30	760	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	70 235,30	13 828,06	70 235,30	70 235,30	0,00	0,00
31	800	Fundusz jednostki	0,00	5 483 013,58	57 569,24	17 704 928,87	6 507 766,22	23 187 942,45	0,00	16 680 176,23
32	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	247 797,80	238 686,29	10 209,79	966 986,39	1 162 341,16	0,00	195 354,77
33	860	Wynik finansowy	6 447 026,54	0,00	17 988 085,70	362 228,98	24 452 981,54	6 827 124,82	17 625 856,72	0,00
34	870	Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik finansowy	0,00	0,00	254,24	254,24	254,24	254,24	0,00	0,00
			7 040 433,71	7 040 433,71	45 886 024,73	45 886 024,73	111 883 538,24	111 883 538,24	18 265 372,70	18 265 372,70

Główny Księgowy
W. Maciejak
 Maciejak Wacław

Dyrektor Ośrodka
J. Maciejak
 Justyna Maciejak



Z przeniesienia:	580 131,65	1 309 622,33	23 442 206,20	9 569 132,94	61 367 852,60	62 130 689,03	627 005,27	1 389 841,70
Aktualna strona:	6 460 302,06	5 730 811,38	22 443 818,53	36 316 891,79	50 515 685,64	49 752 849,21	17 638 367,43	16 875 531,00
Narastająco:	7 040 433,71	7 040 433,71	45 886 024,73	45 886 024,73	111 883 538,24	111 883 538,24	18 265 372,70	18 265 372,70

	Stan na	Stan na koniec	OPISOWKA	ROZNIKA (2021/2020)	OPIS RÓŻNIC
	początek roku	roku			
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	specyfikaacja najważniejszych pozycji	0,00	krótki opis powodu zmiany wartości w stosunku do roku poprzedniego
I. Wartości niematerialne i prawne				0,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00		0,00	
1. Środki trwałe	0,00	0,00		0,00	
1.1. Grunty				0,00	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				0,00	
1.4. Środki transportu				0,00	
1.5. Inne środki trwałe				0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00	
III. Należności długoterminowe				0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	
1. Akcje i udziały				0,00	
2. Inne papiery wartościowe				0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				0,00	
B. Aktywa obrotowe	321 427,18	318 314,05		-3 113,13	
I. Zapasy	13 275,52	12 510,71		-764,81	
1. Materiały	13 275,52	12 510,71	artykuły spożywcze i obojętne	-764,81	pozostałość w magazynie
2. Półprodukty i produkty w toku				0,00	
3. Produkty gotowe				0,00	
4. Towary				0,00	
II. Należności krótkoterminowe	239 630,66	217 855,43		-21 775,23	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 729,66	57 989,59	należności z tytułu wyżywienia, nadpłaty faktur, wynajmy	43 259,93	odpłatność za wyżywienie, nadpłata faktur, wynajmy
2. Należności od budżetów				0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				0,00	
4. Pozostałe należności	224 901,00	159 865,84	pozyczki mieszkaniowe	-65 035,16	splacono część pożyczek
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				0,00	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	68 521,00	87 947,91		19 426,91	
1. Środki pieniężne w kasie				0,00	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	68 521,00	87 947,91	ZRŚS, WDB, Budet	19 426,91	ZRŚS, niewykorzystane środki na WRD, niewykorzystana dotacja i nieprzeznaczone dochody z budżetu
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego				0,00	
4. Inne środki pieniężne				0,00	
5. Akcje lub udziały				0,00	
6. Inne papiery wartościowe				0,00	
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe				0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe				0,00	
SUMA AKTYWÓW	321 427,18	318 314,05		-3 113,13	

Główny Księgowy

24
 Małgorzata Napierała

Dyrektor Działu

Justyna Maciejak

Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 r.

	NAZWA JEDNOSTKI		OPISOWKA	RÓŻNICA (2021/2020)	OPIS RÓŻNIC
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego			
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	71 704,71	236 486,20	164 781,49	krotki opis powodu zmiany wartości w stosunku do roku poprzedniego
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	71 704,71	236 486,20	164 781,49	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	6 512 040,57	17 987 831,46	11 475 790,89	
I.	Amortyzacja			0,00	
II.	Zużycie materiałów i energii	419 390,09	1 095 255,38	675 865,29	koszty za cały rok, w poprzednim roku były liczone za 4 miesiące
III.	Usługi obce	69 306,55	920 132,47	850 825,92	zwiększone wydatki z otrzymanych środków na remonty budynków szkoły, podstawowej i ponadpodstawowej
IV.	Podatki i opłaty		677,00	677,00	opłacenie podatku od nieruchomości
V.	Wynagrodzenia	4 028 134,42	12 876 769,75	7 948 635,33	koszty za cały rok, w poprzednim roku były liczone za 4 miesiące
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 093 217,32	3 087 458,58	1 994 241,26	koszty za cały rok, w poprzednim roku były liczone za 4 miesiące
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 992,19	7 538,28	5 546,09	zwiększone wydatki z opłacenia ubezpieczenia oraz delegacja zagraniczną
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	
X.	Pozostałe obciążenia			0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 440 335,86	-17 751 345,26	-11 311 009,40	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	4 107,85	70 235,30	66 127,45	
I.	Zysk ze sprzedaży niefinansowych aktywów trwałych			0,00	
II.	Dotacje			0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	4 107,85	70 235,30	66 127,45	wynagrodzenie dla płatnika składek i podatku, detrowizny
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne	4 107,85	70 235,30	66 127,45	większa kwota dotowana niż w poprzednim roku
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałowym rachunku			0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 436 228,01	-17 681 109,96	-11 244 881,95	
G.	Przychody finansowe	1 291,61	55 507,48	54 215,87	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	
II.	Odszki	1 291,61	55 507,48	54 215,87	zwiększenie wyniku z nalicyzania przez bank, co miesiąc, od środków bankowych odszki i oprocentowaniem depozytu naliczanie od końca roku
III.	Inne			0,00	
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	
I.	Odszki	0,00	0,00	0,00	
II.	Inne			0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 434 936,40	-17 625 602,48	-11 190 666,08	
J.	Podatek dochodowy			0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	12 090,14	254,24	-11 835,90	niepełna pozostawie środków na rachunku WRD na koniec roku
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 447 026,54	-17 625 856,72	-11 178 830,18	

Zestawienie zmian w funduszu sporządzone na dzień 31.12.2021 r.		NAZWA JEDNOSTKI		OPISÓWKA	RÓŻNICA (2022/2021)	OPIS RÓŻNIC
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego			
1.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		5 483 013,58	specyfikacja najważniejszych pozycji	5 483 013,58	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 485 647,27	17 704 928,87		12 219 281,60	krotki opis powodu zmiany wartości w stosunku do roku poprzedniego
1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	
1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	5 485 647,27	17 704 928,87	otrzymane środki z Województwa Wielkopolskiego	12 219 281,60	otrzymane środki na 12 miesięcy w poprzednim roku było to 4 miesiące
1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	
	Środki na inwestycje					
	[w jednostkach budżetowych operacje w obrębie roku oznaczają: - odsetkowie na fundusz jako zwiększenie równowartości wydatków budżetowych, z których zostały sfinansowane inwestycje. - równowartości dochodów gromadzonych na wydziałowym rachunku dochodów własnych jednostek oświatowych na sfinansowanie inwestycji]				0,00	
1.4					0,00	
1.5	Aktualizacja wycofany środków trwałych				0,00	
1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				0,00	
1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	
1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	
1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0,00	
1.10	Inne zwiększenia				0,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 633,69	6 508 559,65		6 505 925,96	
2.1	Strata za rok ubiegły		6 447 026,54	wynik finansowy	6 447 026,54	
2.2	Zrealizowane dochody budżetowe		58 362,67	wynagrodzenie dla płatnika składek i podatku oraz odsetki bankowe	55 728,98	wyższe odsetki naliczone niż w roku poprzednim
2.3	Koszty wycofania wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	2 633,69			0,00	
2.4	Dotacje i środki na inwestycje [obroty w roku oznaczają wartość środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie inwestycji lub/ i uznane za rozliczone dotacje udzielone z budżetu isrl]				0,00	
2.5	Aktualizacja środków trwałych				0,00	
2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				0,00	
2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0,00	
2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0,00	
2.9	Inne zmniejszenia		3 170,44	podatek VAT naliczony	3 170,44	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 483 013,58	16 679 382,80		11 196 369,22	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-6 447 026,54	-17 625 856,72		-11 178 830,18	
1.	zysk netto (+)				0,00	
2.	strata netto (-)	-6 447 026,54	-17 625 856,72		-11 178 830,18	
3.	Nadwyżka środków obrotowych				0,00	
IV.	Fundusz (II+, -III)	-964 012,96	-946 473,92		17 539,04	

OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY

DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 121A
61-124 Pdznań
PAŚWY
(7)

	NAZWA JEDNOSTKI		OPISOWKA	RÓŻNICA (2021/2020)	OPIS RÓŻNIC
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku			
A. Fundusz	-964 012,96	-946 473,92	specyfikacja najważniejszych pozycji	17 539,04	krótki opis powodu zmiany wartości w stosunku do roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki	5 483 013,58	16 679 382,80		11 196 369,22	
II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 447 026,54	-17 625 856,72		-11 178 830,18	
I. Zysk netto (+)				0,00	
2. Strata netto (-)	-6 447 026,54	-17 625 856,72		-11 178 830,18	
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				0,00	
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				0,00	
B. Fundusze płatowce				0,00	
C. Państwowe fundusze celowe				0,00	
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 285 440,14	1 264 787,97		-20 652,17	
I. Zobowiązania długoterminowe				0,00	
II Zobowiązania krótkoterminowe	1 285 440,14	1 264 787,97		-20 652,17	
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 870,13			-12 870,13	
2. Zobowiązania wobec budżetów	12 090,14	254,24	pozostałość po WRD	-11 835,90	niższa kwota niewykorzystanych środków na WRD
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 515,97	164 830,74	pochodne od DWR	6 314,77	naliczenie wyższe gdyż wyższe dodatkowe wynagrodzenie roczne
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	819 810,04	853 350,05	DWR	33 540,01	wyższa kwota od której zostało naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za rok 2022
5. Pozostałe zobowiązania				0,00	
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)				0,00	
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34 356,06	50 998,17	niewykorzystane środki z dotacji i dochody budżetowe	16 642,11	
8. Fundusze specjalne	247 797,80	195 354,77		-52 443,03	Niższe środki pieniężne na koncie ZFŚS niż w roku ubiegłym
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	247 797,80	195 354,77		-52 443,03	
8.2. Inne fundusze				0,00	
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00		0,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe				0,00	
SUMA PASYWÓW	321 427,18	318 314,05		-3 113,13	

Główny Księgowy

Małgorzata Napietala

Dyrektor Ośrodka

Justyna Maciejak

Spis treści

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

punkt z zał.12	numer noty	
1.1	1.1	Nazwa jednostki
1.2	1.2	Siedziba jednostki
1.3	1.3	Adres jednostki
1.4	1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	4.1 - 4.21	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	5.	Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

punkt z zał.12	
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
1.2	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
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
1.6	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
1.10	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
1.11	Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12	Łączna kwota 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
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
1.14	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	Inne informacje
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5	Inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy
2-up
Małgorzata Napierała

Dyrektor Ośrodka
Justyna Maciejak

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.1	Nazwa jednostki
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Nieśłyszących im. Józefa Sikorskiego

1.2	Siedziba jednostki
	ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

1.3	Adres jednostki
	ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży niesłyszącej, słabosłyszącej i z afazją.

2.	Okres objęty sprawozdaniem
	01-01-2022 do 31-12-2022

3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Jednostka sporządza samodzielne sprawozdanie finansowe, które wchodzi w skład łącznego sprawozdania finansowego Województwa Wielkopolskiego

Główny Księgowy
2 up. 
Małgorzata Kasperala

Dyrektor Ośrodka

Justyna Maciejak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niestyszających im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1	Wartości niematerialne i prawne
	WNiP o wartości początkowej do 10 000 złotych umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 000 zł - amortyzuje się metodą liniową stosując stawkę 50%.
4.2	Rzeczowe aktywa trwałe
	nieodpłatnie środki trwałe od jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się w wartości określonej w decyzji właściwego organu o przekazaniu, w decyzjach tych ustala się wartość początkową, taką w jakiej były dotychczas ujęte w ewidencji, a w przypadku gdy poprzednio były używane, z równoczesnym ujęciem na koncie 071 ich dotychczasowego umorzenia wykazanego przez poprzedniego użytkownika w dowodzie przekazania. Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500 zł zalicza się w koszty w momencie oddania do użytkowania. Środki trwałe o wartości
4.3	Należności długoterminowe
	Należnościami długoterminowymi są należności wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego. Przeniesienie z konta należności długoterminowych do krótkoterminowych w odniesieniu do niewymagalnych terminów z decyzji ratałnych lub odroczeniowych dokonuje się raz w roku, z datą dnia bilansowego.
4.4	Długoterminowe aktywa trwałe
	Kontrakty powodujące powstanie aktywów finansowych u jednej ze stron i zobowiązania finansowego lub instrumentu kapitałowego u drugiej
4.5	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek
4.6	Zapasy
	Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO-pierwsze przyszło, pierwsze wyszło.
4.7	Należności krótkoterminowe
	Należnościami krótkoterminowymi są należności wymagalne w okresie poniżej 12 miesięcy od dnia bilansowego oraz należności z tytułu udzielonych pożyczek pracownikom.
4.8	Krótkoterminowe aktywa finansowe
	Są to aktywa finansowe płatne i wymagalne lub przeznaczone do sprzedaży w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego, względnie od daty ich założenia, wystawienia lub nabycia albo stanowiące aktywa pieniężne

Główny Księgowy
2. up. 
Małgorzata Napierała

Dyrektor Ośrodka

Justyna Maciejak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

4.9	Rozliczenia międzyokresowe (czynne)
	Rozliczenia międzyokresowe czynne np. zapłata prenumeraty, ubezpieczenia, czynsz płatny z góry
4.10	Fundusz jednostki
	Równowartość majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz występujących w tym zakresie zmian.
4.11	Wynik finansowy netto
	Różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania obliczona w okresie sprawozdawczym. Dodatni wynik finansowy jest nazywany zyskiem, zaś ujemny stratą
4.12	Odpisy z wyniku finansowego
4.13	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
4.14	Fundusze placówek
4.15	Państwowe fundusze celowe
4.16	Zobowiązania długoterminowe
	Zobowiązania długoterminowe jest to ta część zobowiązań, które są wymagalne po upływie 12 miesięcy od dnia bilansowego
4.17	Zobowiązania krótkoterminowe
	Zobowiązania krótkoterminowe jest to ta część zobowiązań, które są wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego

Główny Księgowy
2. up. 
Małgorzata Napierała


Dyrektor Ośrodka
Justyna Maciejak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

4.18	Rezerwy na zobowiązania
4.19	Rozliczenia międzyokresowe
	Nie prowadzimy rozliczeń biernych międzyokresowych
4.20	Koszty - ewidencja i rozliczanie
	Koszty są ewidencjonowane w zespole nr 4 rozliczane są z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej oraz pozostałe koszty operacyjne konto 761 służące do rozliczeń kosztów powstałych w związku z uzyskiwanym przychodem rozliczanym w zespole 7. Na koniec okresu sprawozdawczego przenoszone są na wynik finansowy. Konta kosztów przy bilansie zamknięcia wykazują salda zerowe
4.21	Przychody - ewidencja i rozliczanie
	Przychody ewidencjonowane są na kontach zespołu 7 z wyłączeniem konta 761 rozliczane są z uwzględnieniem podziału klasyfikacji budżetowej. Na koniec okresu sprawozdawczego przenoszony są na wynik finansowy. Konta przychodów przy bilansie zamknięcia wykazują salda zerowe.
5	Inne informacje

Główny Księgowy
z up. [podpis]
Małgorzata Napierała

Dyrektor Ośrodka
[podpis]
Justyna Maciejak

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci
Niesłyszących im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań

24-02-2023

Lp.	Wyszczególnienie	WARTOŚĆ BRUTTO - stan na początek roku	przejęcie ze środków trwałych w budowie	zakup	przenieszenie wewnętrzne	używane na postawie umów leasingu finansowego	aktualizacja wartości	inne	zmniejszenia ogółem (4+5+6+7+8+9)	sprzedaż	likwidacja	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja wartości	inne	zmniejszenia ogółem (11+12+13+14+15)	WARTOŚĆ BRUTTO - stan na koniec roku (3+10-16)
Nota 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, przeniesienia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia															
I.	Wartości niematerialne i prawne	271 979,99	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 535,99
II.	Środki trwałe (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	47 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	47 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 665,94
1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunt stanowiące własność UST 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	47 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	47 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 665,94
III.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Rzeczowe aktywa trwałe (III+IV)	0,00	0,00	47 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	47 665,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 665,94

Główny Księgowy
Małgorzata Napierata

Dyrektor Ośrodka
Justyna Maciejak



Nota 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów				
Lp.	Przyrzeczna dokonania opisu aktualizującego wartość zapasów	Materialy	Towary	Razem
1.	Utrata cech użytkowych i handlowych	0,00	0,00	0,00
2.	Inne przyrzeczny	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym odsetki oraz powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym				
Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia ogółem	w tym koszty finansowania	
			odsetki	różnice kursowe
1.	Środki trwałe przyjęte do użytkowania ze środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00

Nota 2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Uszczegółwienie tytułów
1.	Przychody	2.178,00	15.437,29	
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	2.178,00	15.437,29	
	- darowizny	2.178,00	15.437,29	
	-	0,00	0,00	
2.	Koszty	0,00	0,00	
	a) o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	b) które wystąpiły incydentalnie, w tym:	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	
	-	0,00	0,00	

OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
DLA DZIECI NIESLYSZĄCYCH
Im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, tel. 61 877-57-19
61-127 Poznań (9)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących Im. Józefa Sikorskiego
ul. Bydgoska 4a, 61-127 Poznań



Nota 2.4		
Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z Ministerstwem do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku
	Nie dotyczy jednostki	0,00
		Stan na koniec roku
		0,00

Nota 2.5		
Inne informacje		
Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku
		0,00
		0,00
		0,00
	Razem	0,00
		0,00

Nota 3		
Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	środki przeznaczone na wydatki związane ze zwalczaniem pandemii Covid-19. Wydatki wyniosły łącznie (budżet+WRD)	0
	środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	0
		294.291,83
		0

Główny Księgowy
~~Małgorzata Wępierała~~
.....
(Główny księgowy)

2023-03-06
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Ośrodka
~~Justyna Maciejak~~
.....
(Kierownik jednostki)