

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 5 06-200 Maków Mazowiecki		BILANS Jednostki budżetowej 24-03-2023 Liczba dni Kodc. jednostki Kodc. jednostki		Adresat: Powiat Makowski	
Numer identyfikacyjny REGON 000186312		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego C105B2F57F340EC5 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 476 226,60	1 406 595,20	A Fundusz	885 358,57	846 647,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 738 345,34	6 794 884,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 476 226,60	1 406 595,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 852 986,77	-5 948 236,81
A.II.1 Środki trwałe	1 476 226,60	1 406 595,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 852 986,77	-5 948 236,81
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	1 476 226,60	1 406 595,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	719 167,50	674 629,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	719 167,50	674 629,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 479,22	18 468,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	67 631,00	25 487,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	198 068,19	209 270,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	318 653,02	328 701,79

Barbara Bańska  
(główny księgowy)

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
C105B2F57F340EC5

Małgorzata Bugaj  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	128 299,47	114 681,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 161,65	9 994,34	D.II.8 Fundusze specjalne	115 336,07	92 701,18
B.I.1 Materiały	8 161,65	9 994,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 336,07	92 701,18
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	91 590,35	87 063,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 848,75	10 624,82			
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	87 841,60	76 439,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 447,47	17 623,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 447,47	17 623,18			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Barbara Bańska  
(główny księgowy)

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
C105B2F57F340EC5

Małgorzata Bugaj  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 604 526,07</b>	<b>1 521 276,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 604 526,07</b>	<b>1 521 276,62</b>

Barbara Bańska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

C105B2F57F340EC5

Małgorzata Bugaj  
(kierownik jednostki)

Barbara Bańska  
(główny księgowy)

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Bugaj  
(kierownik jednostki)





E.	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	10 609,00	4 764,00
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	10 609,00	4 764,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-5 853 092,59	-5 951 702,15
G.	<b>Przychody finansowe</b>	392,47	4 097,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	392,47	4 097,19
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	286,65	631,85
H.I.	Odsetki	286,65	631,85
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-5 852 986,77	-5 948 236,81
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-5 852 986,77	-5 948 236,81

Barbara Bańska  
główny księgowy

2023-03-23  
rok, miesiąc, dzień


Małgorzata Bugaj  
kierownik jednostki

Barbara Bańska  
główny księgowy

2023-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Bugaj  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 5 06-200 Maków Mazowiecki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki STAROSTWO POWIATOWE w Makowie Maz. KANCELARIA OGÓLNA WPK YNIEFO data 24-03-2023 sporządzone na dzień 31.12.2022 r.	Adresat Powiat Makowski	
Numer identyfikacyjny REGON 000186312		Wysłać bez pisma przewodniego F3C535927088CC76 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 428 116,41	6 738 345,34	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 900 056,75	6 175 686,01	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 900 056,75	6 168 448,01	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
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	7 238,00	
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)	5 589 827,82	6 119 147,04	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	5 383 591,37	5 852 986,77	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	206 236,45	266 160,27	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
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)	6 738 345,34	6 794 884,31	

Barbara Bańska  
główny księgowy

2023-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Bugaj  
kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-5 852 986,77	-5 948 236,81
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 852 986,77	-5 948 236,81
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	885 358,57	846 647,50

Barbara Bańska  
główny księgowy

2023-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Bugaj  
kierownik jednostki

Barbara Bańska  
główny księgowy

2023-03-23  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Bugaj  
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		Liczba .....		Ilość załączników .....		Podpis .....				
1.											
1.1	nazwę jednostki										
	<b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Makowie Mazowieckim</b>										
1.2	siedzibę jednostki										
	<b>Maków Mazowiecki</b>										
1.3	adres jednostki										
	<b>ul. Duńskiego Czerwonego Krzyża 5</b>										
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki										
	<b>Internat - Całodobowa Opieka Wychowawcza dla Dzieci i Młodzieży Szkoły – Szkolnictwo Specjalne</b>										
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem										
	<b>Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.</b>										
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne										
	<b>NIE</b>										
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)										
	Zarządzenie Nr 22/2018 Dyrektora Powiatowego Zespołu ds. Obsługi Szkół i Placówek Oświatowych w Makowie Mazowieckim z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości. I. Środki trwale na dzień bilansowy wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy, a także odpisów z tytułu utraty wartości. II. Środki trwałe umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych III. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej w dniu przyjęcia do używania równej lub niższej od wartości określonej w ustawie o podatku dochodowym oraz stanowiące pomoce dydaktyczne (bez względu na wartość początkową), zwane pozostałymi wartościami niematerialnymi i prawnymi, finansuje się ze środków na wydatek, bieżące i umarza jednorazowo, spisując całą wartość w koszty działalności operacyjnej. Wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. IV. Odpisu aktualizującego należności w wysokości 100% dokonuje się z chwilą otrzymania wyroku sądowego. Istnieje wysoki stopień prawdopodobieństwa nieściągalności w szczególności negatywny wynik postępowania egzekucyjnego w stosunku do całości należności.										
5.	inne informacje										
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:										
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.										
	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa na dzień 01.01.2022	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość początkowa na dzień 31.12.2022	Umorzenie wartości początkowej na 01.01.2022	Zwiększenie	Zmniejszenie	Umorzenie wartości początkowej na dzień 31.12.2022	Wartość netto na dzień 01.01.2022	Wartość netto na dzień 31.12.2022
	Grupa I Budynki i lokale	2 656 762,14	0,00	0,00	2 656 762,14	1 283 063,13	66 419,05	0,00	1 349 482,18	1 373 699,01	1 307 279,96
	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 494,09	0,00	0,00	128 494,09	25 966,50	3 212,35	0,00	29 178,85	102 527,59	99 315,24
	Grupa VII Środki transportowe	250 790,00	0,00	0,00	250 790,00	250 790,00	0,00	0,00	250 790,00	0,00	0,00
	Grupa VIII Należności, przyrzeczenia, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane	79 146,34	0,00	0,00	79 146,34	79 146,34	0,00	0,00	79 146,34	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>3 115 192,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 115 192,57</b>	<b>1 638 965,97</b>	<b>69 631,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708 597,37</b>	<b>1 476 226,60</b>	<b>1 406 595,20</b>



1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																						
	<b>Nie dotyczy</b>																						
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																						
	<b>Nie dotyczy</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>Nie dotyczy</b>																						
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																						
	<b>Nie dotyczy</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)																						
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Lp.</th> <th style="width: 30%;">Grupa należności</th> <th style="width: 15%;">Stan na 01.01.2022 r.</th> <th style="width: 10%;">Zwiększenia</th> <th style="width: 10%;">Zmniejszenie</th> <th style="width: 10%;">Stan na 31.12.2022 r.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>należności za wyżywienie i należności odsetki (konto 290)</td> <td style="text-align: right;">8 772,40</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">8 772,40</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Razem</td> <td style="text-align: right;">8 772,40</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> <td style="text-align: right;">8 772,40</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>					Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022 r.	1.	należności za wyżywienie i należności odsetki (konto 290)	8 772,40	0,00	8 772,40	0,00		Razem	8 772,40	0,00	8 772,40	0,00
Lp.	Grupa należności	Stan na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na 31.12.2022 r.																		
1.	należności za wyżywienie i należności odsetki (konto 290)	8 772,40	0,00	8 772,40	0,00																		
	Razem	8 772,40	0,00	8 772,40	0,00																		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																						
	<b>Nie dotyczy</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>Nie dotyczy</b>																						
b)	powyżej 3 do 5 lat																						
	<b>Nie dotyczy</b>																						
c)	powyżej 5 lat																						
	<b>Nie dotyczy</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>Nie dotyczy</b>																						
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																						
	<b>Nie dotyczy</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>Nie dotyczy</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																		
	<p><b>Rozliczenia międzyokresowe kosztów</b> to koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W jednostce rozliczenia międzyokresowe mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powiększają koszty działalności. Z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie roku oraz kierując się zasadą istotności (art 4 ust 4 uor) nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów w szczególności dla: opłaconej z góry prenumeraty, zakupu licencji na oprogramowanie antywirusowe i inne, wykupu polisy ubezpieczeniowej, opłaty za prawo do korzystania z elektronicznych serwisów prawnych, prognozy za media, itp.</p> <p>Poziom <b>istotności</b> ustala się w wysokości 1% sumy operacji bilansowej w jednostce.</p>																		
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																		
	Gwarancja w formie bankowych ubezpieczeń lub polis .....Nie dotyczy.....																		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz																		
	<p><b>Łączna kwota: 5 581 382,43 w tym:</b></p> <table border="0"> <tr> <td><b>Wynagrodzenia pracowników</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4 154 512,79</b></td> </tr> <tr> <td><b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b></td> <td style="text-align: right;"><b>321 177,79</b></td> </tr> <tr> <td><b>Pochodne od wynagrodzeń</b></td> <td style="text-align: right;"><b>886 939,93</b></td> </tr> <tr> <td><b>Fundusz socjalny</b></td> <td style="text-align: right;"><b>198 594,66</b></td> </tr> <tr> <td><b>Świadczenia z tytułu BHP</b></td> <td style="text-align: right;"><b>3 420,35</b></td> </tr> <tr> <td><b>Pomoc zdrowotna</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 000,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>Szkolenia</b></td> <td style="text-align: right;"><b>14 289,51</b></td> </tr> <tr> <td><b>Delegacje</b></td> <td style="text-align: right;"><b>447,40</b></td> </tr> <tr> <td><b>Jednorazowe świadczenie na start</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 000,00</b></td> </tr> </table>	<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>4 154 512,79</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>321 177,79</b>	<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>886 939,93</b>	<b>Fundusz socjalny</b>	<b>198 594,66</b>	<b>Świadczenia z tytułu BHP</b>	<b>3 420,35</b>	<b>Pomoc zdrowotna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>Szkolenia</b>	<b>14 289,51</b>	<b>Delegacje</b>	<b>447,40</b>	<b>Jednorazowe świadczenie na start</b>	<b>1 000,00</b>
<b>Wynagrodzenia pracowników</b>	<b>4 154 512,79</b>																		
<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>321 177,79</b>																		
<b>Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>886 939,93</b>																		
<b>Fundusz socjalny</b>	<b>198 594,66</b>																		
<b>Świadczenia z tytułu BHP</b>	<b>3 420,35</b>																		
<b>Pomoc zdrowotna</b>	<b>1 000,00</b>																		
<b>Szkolenia</b>	<b>14 289,51</b>																		
<b>Delegacje</b>	<b>447,40</b>																		
<b>Jednorazowe świadczenie na start</b>	<b>1 000,00</b>																		
1.16.	inne informacje																		
2.																			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																		
	<b>Nie dotyczy</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>Nie dotyczy</b>																		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																		
	<table border="0"> <tr> <td><b>Przychody (760): odszkodowanie za uszkodzenie nawierzchni placu zabaw</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4 764,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia</b></td> <td style="text-align: right;"><b>830,00</b></td> </tr> <tr> <td><b>wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku</b></td> <td style="text-align: right;"><b>1 499,21</b></td> </tr> <tr> <td><b>Koszty (761): naprawa nawierzchni na placu zabaw z odszkodowania</b></td> <td style="text-align: right;"><b>4 764,00</b></td> </tr> </table>	<b>Przychody (760): odszkodowanie za uszkodzenie nawierzchni placu zabaw</b>	<b>4 764,00</b>	<b>odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia</b>	<b>830,00</b>	<b>wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku</b>	<b>1 499,21</b>	<b>Koszty (761): naprawa nawierzchni na placu zabaw z odszkodowania</b>	<b>4 764,00</b>										
<b>Przychody (760): odszkodowanie za uszkodzenie nawierzchni placu zabaw</b>	<b>4 764,00</b>																		
<b>odszkodowanie za uszkodzenie ogrodzenia</b>	<b>830,00</b>																		
<b>wynagrodzenie płatnika składek ZUS i podatku</b>	<b>1 499,21</b>																		
<b>Koszty (761): naprawa nawierzchni na placu zabaw z odszkodowania</b>	<b>4 764,00</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																		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki																		

Barbara Bańska  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Barbara Bańska  
Data: 2023.03.23  
09:47:39 +01'00'

---

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Bugaj  
Elektronicznie  
podpisany przez  
Małgorzata Bugaj  
Data: 2023.03.23  
12:08:19 +01'00'

---

(kierownik jednostki)