

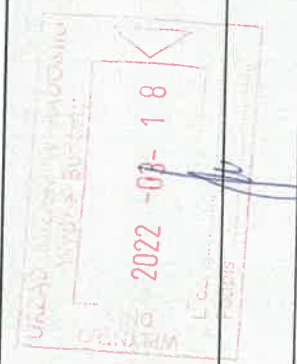
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza
 Korczaka
 Al.Grzechmarowskiego 15
 26-600 Radom
 Numer identyfikacyjny REGON
 00019586000000

Bilans

jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2021

Adresat

Wydział Budżetu
 Urzędu Miejskiego w Radomiu



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 220 771,05	1 175 927,99	A. Fundusze	240 741,08	50 517,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 131 530,59	11 390 768,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 220 771,05	1 175 927,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 890 789,51	-11 340 250,50
1. Środki trwałe	1 220 771,05	1 175 927,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	389 756,30	389 756,30	2. Strata netto (-)	-9 890 789,51	-11 340 250,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	831 014,75	786 171,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 186 945,68	1 302 346,44
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	1 186 945,68	1 302 346,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72 260,27	99 582,26
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	73 450,00	95 127,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	320 093,73	331 312,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	535 787,97	618 584,02
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	84,78	1 412,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	206 915,71	176 936,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 294,63	8 634,58	8. Fundusze specjalne	185 268,93	156 328,41
1. Materiały	10 294,63	8 634,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	185 268,93	156 328,41
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	191 602,95	148 782,41			

Aktywa		Sto.	Sto.	Pasywa	
		początek roku	na koniec roku		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	5 988,22	6 090,00		
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00		
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		
4.	Pozostałe należności	185 614,73	142 692,41		
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 018,13	19 519,34		
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 018,13	19 519,34		
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00		
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00		
Suma aktywów		1 427 686,76	1 352 864,32	1 427 686,76	1 352 864,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]

.....*Edyta Plaskota-Zioła*.....

Główny księgowy

16-09-2022r.

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]

.....*mgr Renata Żabicka*.....

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka Al.Grzechnarowskiego 15 26-600 Radom	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 00019586000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	82 220,77	95 817,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	76 829,81	94 069,00
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	5 390,96	1 748,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 000 734,72	11 463 281,21
I. Amortyzacja	47 949,52	44 843,06
II. Zużycie materiałów i energii	591 823,08	780 331,91
III. Usługi obce	118 273,59	135 631,92
Podatki i opłaty	5 710,00	5 275,00
V. Wynagrodzenia	7 401 596,74	8 498 413,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 781 583,11	1 947 293,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	50 198,68	47 893,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 600,00	3 600,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-9 918 513,95	-11 367 464,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	39 854,28	26 802,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	39 854,28	26 802,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	12 570,91	0,01
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	12 570,91	0,01
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 891 230,58	-11 340 662,00
G. Przychody finansowe	441,07	411,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	441,07	411,50
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)	-9 890 789,51	-11 340 250,50
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)	-9 890 789,51	-11 340 250,50

apku
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Plaskota-Ziela

Główny księgowy

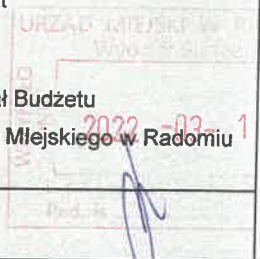
2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Zalbe
DYREKTOR

mgr Renata Żabička

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka Al.Grzechnarowskiego 15 26-600 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 00019586000000		2022-03-18 

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 373 760,81	10 131 530,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 688 649,69	11 177 326,00
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 688 649,69	11 177 326,00
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	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)	8 930 879,91	9 918 088,21
2. 1. Strata za rok ubiegły	8 906 741,04	9 890 789,51
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 675,91	27 266,92
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	4 462,96	31,78
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 131 530,59	11 390 768,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 890 789,51	-11 340 250,50
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-9 890 789,51	-11 340 250,50
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	240 741,08	50 517,88


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Edyta Plaskota-Zioło


DYREKTOR
 mgr Renata Żabicka

2022-03-18

WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO WYŁĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy przychodów w rachunku zysków i strat		dotyczy kosztów w rachunku zysków i strat	
		kwota	pozycja	kwota	pozycja
1.	MOPS	3 348,00	A.I.		
2.					

Uwaga !! Kwoty przychodów i kosztów wykazuje się w wartościach netto /bez podatku VAT/

Radom, dnia 16.03.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
(Główny księgowy)

DYREKTOR

mgr Renata Żabicka

.....
(Kierownik jednostki budżetowej)

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYŁĄCZEŃ NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH / PRZEKAZANYCH

Lp.	Nazwa jednostki	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH			
		OTRZYMANYCH	PRZEKAZYWANYCH		
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU					
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)
1.		0,00	0		

*) ODPOWIEDNIO pozycję I/1/1.6 (otrzymane) lub I/2/2.6 (przekazane)

Radom, dnia 16.03.2022r.


GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Plaskota-Zioło

/ Sporządził /


DYREKTOR

mgr Renata Żabiońca

/ Kierownik jednostki budżetowej /

**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

**Wykaz zgodności wybranych pozycji bilansu ze złożoną
 sprawozdawczością budżetową i ewidencją księgową.**

Kwoty należności /wg ewidencji księgowej/.

Suma należności krótkoterminowych	z tego:		
Pozycja w bilansie: B. Aktywa obrotowe, pkt II	Rb - 27s	Rb-34s razem z odsetkami	ZFŚS
	148 782,41	5 652,34	137 040,07

2022 -03- 18

Kwoty zobowiązań /wg ewidencji księgowej/.

Suma zobowiązań krótkoterminowych	z tego:		
Pozycja w bilansie: D. Zobowiązania, pkt II	Rb - 28s	Rb-34s	ZFŚS
	1 302 346,44	1 145 760,03	156 328,41

Dane uzupełniające do ustalenia środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2021r.

- I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych
 - 1/ podstawowym 0 zł
 - 2/ wydzielonym 0 zł
 - 3/ pomocniczym /programy unijne/ 0 zł
 - 4/ ZFŚS 19 519,34 zł
 - 5/ inne niż w/wymienione 0 zł
- II. Środki w kasie 0 zł
- III. ZFŚS 0 zł
- 1/ kwota zobowiązań 231,00 zł
- 2/ kwota należności 137 040,07 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

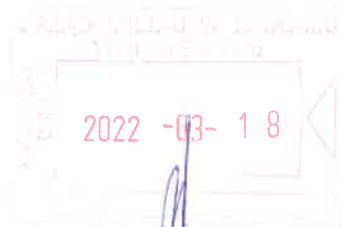
Edyta Plaskota-Zioto

/Sporządził/

DYREKTOR



mgr Renata Szymbała

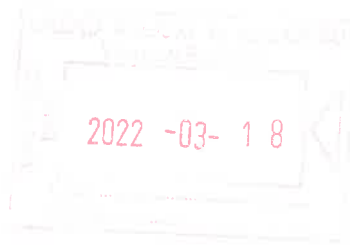
.....
 /Kierownik jednostki budżetowej/



ZAŁĄCZNIK NR 5

**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2021r.**

1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług	6 257,28 zł
- z tytułu czynszów i wynajmu	167,28 zł
- za żywienie i noclegi	6 090,00 zł
- inne /jakie?/	0,00 zł
2. Pozostałe należności	142 525,13 zł
- z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFŚS	137 040,07 zł
- należności od pracowników np. nierozliczone zaliczki	0,00 zł.
- inne /odszkodowanie GOEE, odsetki/	5 485,06 zł
3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług	99 582,26 zł
- za dostawę energii cieplnej	77 716,71 zł
- za dostawę energii elektrycznej	12 127,24 zł
- za dostawę wody i odprowadzenie ścieków	4 236,44 zł
- za usługi komunalne	2 567,51 zł
- za opłatę pocztową	153,20 zł
- inne /monitoring, gaz/	715,61 zł
- za badania lekarskie	355,00 zł
- paliwo	1 291,19 zł
- opłata za telefon, telewizję	419,36 zł
4. Pozostałe zobowiązania	
- PFRON	0,00 zł
- inne/jakie?/	0,00 zł
 GLÓWNA KSIĘGOWA Edyta Plaskota-Zioło	
..... /Sporządził /	 DYREKTOR mgr Renata Zabiśka
 / Kierownik jednostki budżetowej /



WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021

Lp	Nazwa kontrahenta	Zobowiązanie z tytułu usług i dostaw	Zobowiązania wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania
1.	RADPEC	77 716,71 zł		
2.	WODOCIĄGI MIEJSKIE	4 236,44 zł		
3.	PreZero	2 567,51 zł		
4.	GAMED	355,00 zł		
5.	PGE	4 342,67 zł		
6.	Poczta Polska	153,20 zł		
7.	PGNiG	513,24 zł		
8.	Solid Group sp. z o.o. sp. k.	52,37 zł		
9.	Enea S.A.	7 784,57 zł		
10.	Vectra	235,56 zł		
11.	MAR-ROM	1 291,19 zł		
12.	ATOMIUM SYSTEMY INFORMATYCZNE	150,00 zł		
13.	"UNI-TEL" S.C.	73,80 zł		
14.	P4 Sp. Z o.o.	110,00 zł		
15.	Podatek od wynagrodzeń		95 100,00 zł	
16.	składki z tytułu ubezpieczeń społecznych		331 312,47 zł	
17.	zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			618 584,02 zł
18.	zobowiązanie z tytułu wpłat do PPK			1 412,28 zł
19.	zobowiązanie z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami		27,00 zł	
		99 582,26 zł	426 439,47 zł	619 996,30 zł

Radom, dn. 16.03.2021r.


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Edyta Plaskota-Ziolo


 DYREKTOR
 mgr Renata Ziobła

2022 -03- 1 8

WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021

Lp	Nazwa kontrahenta	Należności z tytułu usług i dostaw	Należności od budżetów	Pozostałe należności
1	Radpec	167,28 zł	- zł	
2	Uczniowie	6 090,00 zł		
3	Pracownicy z tytułu pożyczek			137 040,07 zł
4	GOEE			5 485,06 zł
		6 257,28 zł	- zł	142 525,13 zł

Radom, dn. 16.03.2022r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Plaskota-Zioło

DYREKTOR

mgr Romana Żabińska

SPECJALNY

OŚRODEK SZKOLEŃ WYCHOWAWCZY

im. Józefa Kłopoty

26-010 RADOM, Al. Cieszyńskiego 15

TEL./K. 32 241 62 83 sekretariat

tel. 48 32 7 74 33 0000

REGON: 00012000 NIP: 9051621994

Radom, dn. 16.03.2022r.

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenie na dzień 31.12.2021	Wartość netto
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 164 833,53 zł	1 378 661,84 zł	786 171,69 zł
2.	Grunty	389 756,30 zł		389 756,30 zł
3.	Maszyny i urządzenia	161 462,05 zł	161 462,05 zł	- zł
4.	Środki transportu	120 000,00 zł	120 000,00 zł	- zł
	Razem	2 836 051,88 zł	1 660 123,89 zł	1 175 927,99 zł

Radom, dn. 16.03.2022r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Plaskota-Zioło

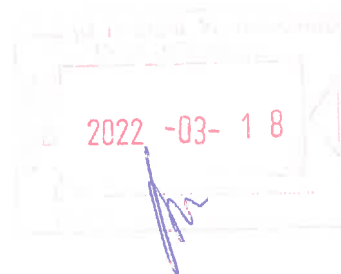
DYREKTOR

mgr Renata Żabińska

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	26 223,71							26 223,71
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 836 051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 051,88
1.	Środki trwałe	2 836 051,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 836 051,88
1.1.	Grunty	389 756,30							389 756,30
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.								0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 164 833,53							2 164 833,53
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	161 462,05							161 462,05
1.4.	Środki transportu	120 000,00							120 000,00
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


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Edyta Plaskota-Zioło


DYREKTOR
 mgr Renata Żabińska



Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	26 223,71					26 223,71		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 615 280,83	44 843,06	0,00	0,00	0,00	1 660 123,89	0,00	1 220 771,05	1 175 927,99
1.	Środki trwałe	1 615 280,83	44 843,06	0,00	0,00	0,00	1 660 123,89	0,00	1 220 771,05	1 175 927,99
1.1.	umorzenie grunty								389 756,30	389 756,30
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użył. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 333 818,78	44 843,06				1 378 661,84		831 014,75	786 171,69
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyn	161 462,05	0,00				161 462,05		0,00	0,00
1.4.	umorzenie środki transportu	120 000,00	0,00			0,00	120 000,00		0,00	0,00
1.5.	umorzenie inne środki trwałe						0,00			

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
918 323,55	74 314,55	35 809,74	956 828,36

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
918 323,55	74 314,55	35 809,74	956 828,36

2022 - 03 - 18



GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Plaskota-Zioto



DYREKTOR

mgr Renata Żabicka

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WNiP				0,00	
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00	
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste				0,00	
1.3.	Środki trwałe w budowie				0,00	
1.4.	Należności długoterminowe				0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje					
2.2.	Udziały, w tym:					
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.3.	Inne					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Plaskota-Zioło



DYREKTOR

mgr Renata Żabińska

2022 -03- 1 8



Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty		0,00			0,00
2.	Budynki i budowle		0,00			0,00
3.	Urządzenia techniczne		0,00			0,00
4.	Środki transportu		0,00			0,00
SUMA			0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

1. brak
2. brak


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Edyta Plaskota-Ziolo


DYREKTOR
 mgr Renata Żabińska

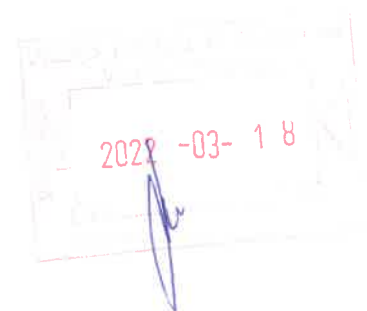


Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
Inne papiery wartościowe							0	0,00



GLÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Piaskota-Ziolo



DYREKTOR

mgr Renata Żabińska



Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
1.1.2.	należności od budżetów					0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Plaskota-Zioło

DYREKTOR

mgr Renata Żabińska

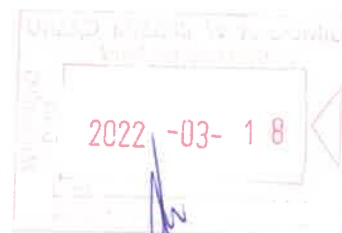


Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00


GLÓWNA KSIĘGOWA
 Edyta Plaskota-Ziolo


DYREKTOR
 mgr Renata Zabcicka


2022-03-18


Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.					



GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Plaskota-Zioło



DYREKTOR

mgr Renata Żabińska

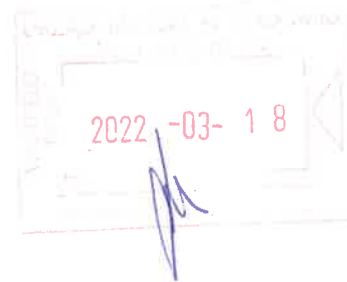


Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0,00		0,00	
2.	Poręczenia	0,00		0,00	
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0,00		0,00	
3.	Roszczenia sporne	0,00		0,00	
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0,00		0,00	
5.	Oplaty warunkowe z wycinki drzew	0,00		0,00	
6.	Inne:	0,00		0,00	
6.1.	...				


GLÓWNA KSIĘGOWA
 Edyta Plaskota-Zioło


DYREKTOR
 mgr Renata Żabińska


 2022 -03- 1 8

Tabela 1.9 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0,00	0,00
2.	Ubezpieczenia osobowe	0,00	0,00
3.	Prenumerata	0,00	0,00
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0,00	0,00
5.	Inne	0,00	0,00
	...		
	SUMA	0,00	0,00



GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Plaskota-Zioło



DYREKTOR

mgr Renata Żabińska

2022 -03- 18



Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
3.		0,00	0,00
	...	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0,00	0,00
2.		0,00	0,00
	...	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Plaskota-Zioło

DYREKTOR

mgr Renata Żabicka

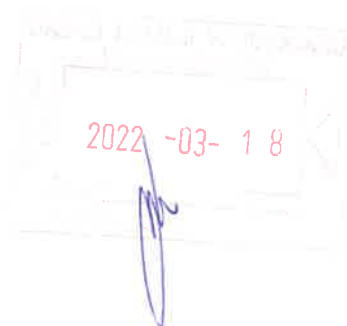


Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0	0
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0	0
1.2.	- gwarancje bankowe	0	0
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0	0
3.	Poręczenia	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Plaskota-Ziolo

DYREKTOR

mgr Renata Żabińska

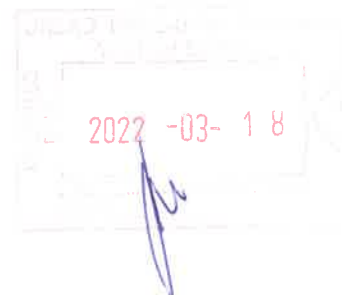


Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2021

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	94 463,43
2. Nagrody jubileuszowe	160 382,88
3. Świadczenia urlopowe	107 492,86
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne- świadczenia na start	2 000,00
6. Inne- ekwiwalent	23 028,93
7. Inne- odprawa pośmiertna	24 130,06
SUMA	411 498,16


GLÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Plaskota-Zioło


DYREKTOR
mgr Renata Żabicka



Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy	0,00				0,00
2	Materialy	0,00				0,00
3	Półprodukty i produkty w toku	0,00				0,00
4	Produkty gotowe	0,00				0,00
5	Towary	0,00				0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Plaskota-Zioło

DYREKTOR

mgr Renata Żabińska

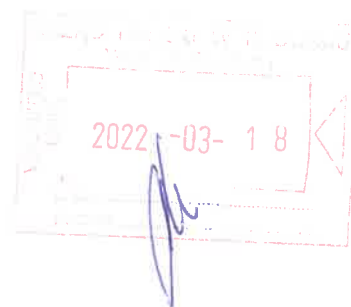


Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Plaskota-Zioło

DYREKTOR

mgr Renata Zabiśka

2022 -03- 18

Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	0	0	0	0
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Plaskota-Zioło

DYREKTOR

mgr Renata Ślabicka



Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych

dane za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Lp.	Kontrahent	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty następująco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
Konto: 201		5 497,50	58 578,15	5 497,50	58 578,15	698 567,84	738 979,45	704 065,34	797 557,60	-93 492,26	6 090,00	6 090,00	99 582,26
1	1111111114 - Uznowienie SOSW RECYCLING WSCHÓD SPÓŁKA Z OGRA NICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCI A	5 497,50	0,00	5 497,50	0,00	60 830,00	60 237,50	66 327,50	60 237,50	6 090,00	6 090,00	0,00	0,00
2	5212755711 - PREZERO	0,00	0,00	0,00	0,00	13 448,35	16 015,86	13 448,35	16 015,86	-2 567,51	0,00	0,00	2 567,51
3	5252333454 - PO CZTA POSLKA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,00	1 627,20	1 474,00	1 627,20	-153,20	0,00	0,00	153,20
4	5272706082 - PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	0,00	150,15	0,00	150,15	2 957,84	3 320,93	2 957,84	3 471,08	-513,24	0,00	0,00	513,24
5	5862040690 - VECTRA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,16	2 826,72	2 591,16	2 826,72	-235,56	0,00	0,00	235,56
6	6342374592 - SOLID GROUP sp.z o.o. sp.k.	0,00	52,37	0,00	52,37	649,44	649,44	649,44	701,81	-52,37	0,00	0,00	52,37
7	7770020640 - ENEA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	0,00	0,00	31 320,77	39 105,34	31 320,77	39 105,34	-7 784,57	0,00	0,00	7 784,57
8	7960101560 - Wodociąg Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	0,00	3 637,30	0,00	3 637,30	37 734,83	38 333,97	37 734,83	41 971,27	-4 236,44	0,00	0,00	4 236,44
9	7960101620 - Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "RADPEC" Spółka Akcyjna	0,00	52 812,52	0,00	52 812,52	485 184,97	510 089,16	485 184,97	562 901,68	-77 716,71	0,00	0,00	77 716,71
10	7961189433 - GAMED S.C Gabinet Lekarskie	0,00	40,00	0,00	40,00	2 910,00	3 225,00	2 910,00	3 265,00	-355,00	0,00	0,00	355,00
11	7990000421 - MAR- ROM Sp. Jawna	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721,28	11 012,47	9 721,28	11 012,47	-1 291,19	0,00	0,00	1 291,19
12	9462593855 - PGE Dystrybucja S.A. 9481548117 -	0,00	1 885,81	0,00	1 885,81	47 362,69	49 819,55	47 362,69	51 705,36	-4 342,67	0,00	0,00	4 342,67
13	Atomium Systemy Informatyczne Tomasz Grzyb	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,78	1 222,78	1 072,78	1 222,78	-150,00	0,00	0,00	150,00
14	9481797820 - Firma Handlowo-Usługowa "UNI-TEL" S.C	0,00	0,00	0,00	0,00	918,90	992,70	918,90	992,70	-73,80	0,00	0,00	73,80
15	9512120077 - P4 Sp z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	390,83	500,83	390,83	500,83	-110,00	0,00	0,00	110,00
Konto: 201-01		5 497,50	0,00	5 497,50	0,00	60 830,00	60 237,50	66 327,50	60 237,50	-93 492,26	6 090,00	6 090,00	0,00

Lp.	Kontrahent	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	1111111114 - Uczniowie SOSW	5 497,50	0,00	5 497,50	0,00	60 830,00	60 237,50	66 327,50	60 237,50	6 090,00	6 090,00		0,00
	Konto: 201-02	0,00	58 578,15	0,00	58 578,15	637 737,84	678 741,95	637 737,84	737 320,10	-99 582,26	0,00		99 582,26
1	5212755711 - PREZERO RECYCLING WŚCHÓD SPÓŁKA Z OGRAŃCZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0,00	0,00	0,00	0,00	13 448,35	16 015,86	13 448,35	16 015,86	-2 567,51	0,00		2 567,51
2	5252533454 - PO CZTA POSLKA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 474,00	1 627,20	1 474,00	1 627,20	-153,20	0,00		153,20
3	5272706082 - PGNIG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.	0,00	150,15	0,00	150,15	2 957,84	3 320,93	2 957,84	3 471,08	-513,24	0,00		513,24
4	5862040690 - VECTRA S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591,16	2 826,72	2 591,16	2 826,72	-235,56	0,00		235,56
5	6342374592 - SOLID GROUP sp.z o.o. sp.k.	0,00	52,37	0,00	52,37	649,44	649,44	649,44	701,81	-52,37	0,00		52,37
6	7770020640 - ENEA SPÓŁKA AKCYJNA	0,00	0,00	0,00	0,00	31 320,77	39 105,34	31 320,77	39 105,34	-7 784,57	0,00		7 784,57
7	7960101560 - Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o.	0,00	3 637,30	0,00	3 637,30	37 734,83	38 333,97	37 734,83	41 971,27	-4 236,44	0,00		4 236,44
8	7960101620 - Radomskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej "RADPEC" Spółka Akcyjna	0,00	52 812,52	0,00	52 812,52	485 184,97	510 089,16	485 184,97	562 901,68	-77 716,71	0,00		77 716,71
9	7961189433 - GAMED S.C. Gabinety Lekarskie	0,00	40,00	0,00	40,00	2 910,00	3 225,00	2 910,00	3 265,00	-355,00	0,00		355,00
10	7990000421 - MAR- ROM Sp. Jawna	0,00	0,00	0,00	0,00	9 721,28	11 012,47	9 721,28	11 012,47	-1 291,19	0,00		1 291,19
11	9462593855 - PGE Dystrybucja S.A.	0,00	1 885,81	0,00	1 885,81	47 362,69	49 819,55	47 362,69	51 705,36	-4 342,67	0,00		4 342,67
12	9481548117 - Atomium Systemy Informatyczne Tomasz Grzyb	0,00	0,00	0,00	0,00	1 072,78	1 222,78	1 072,78	1 222,78	-150,00	0,00		150,00
13	9481797820 - Firma Handlowo-Usługowa "UNI-TEL" S.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	918,90	992,70	918,90	992,70	-73,80	0,00		73,80
14	9512120077 - P4 Sp z o.o.	0,00	0,00	0,00	0,00	390,83	500,83	390,83	500,83	-110,00	0,00		110,00
	Razem	5 497,50	58 578,15	5 497,50	58 578,15	698 567,84	738 979,45	704 065,34	797 557,60	-93 492,26	6 090,00		99 582,26