

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka Al.Grzechmarowskiego 15 26-600 Radom	<b>Bilans</b>		Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu
	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023		
Numer identyfikacyjny REGON 00019586000000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 516 964,91	1 459 121,90	<b>A. Fundusze</b>	-13 633,88	-285 737,89
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	10 994 422,13	11 949 097,96
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 516 964,91	1 459 121,90	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-11 008 056,01	-12 234 835,85
1. Środki trwałe	1 516 964,91	1 459 121,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	389 756,30	410 269,80	2. Strata netto (-)	-11 008 056,01	-12 234 835,85
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 058 687,39	995 280,96	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 521,22	53 571,14	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 665 515,28	1 904 895,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 665 515,28	1 904 895,86
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	112 462,27	137 354,61
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 602,00	49 172,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	803 099,88	908 620,23
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	598 024,77	665 540,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	376,77	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	134 916,49	160 036,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	5 218,61	0,00	8. Fundusze specjalne	116 949,59	144 208,59
1. Materiały	5 218,61	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 949,59	144 208,59
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	117 649,18	111 512,08			

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 665,93	8 799,13	
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	
4. Pozostałe należności	110 983,25	102 712,95	
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>12 048,70</b>	<b>48 523,99</b>	
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 048,70	48 523,99	
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	
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 651 881,40</b>	<b>1 619 157,97</b>	

Suma pasywów

1 651 881,40

1 619 157,97

*[Signature]*  
DYREKTOR

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*[Signature]*.....

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*.....

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka Al.Grzechnarowskiego 15 26-600 Radom	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>sporządzony na dzień 31.12.2023</b> Wariant porównawczy	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 00019586000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	98 218,50	176 355,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	96 664,50	164 005,78
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	1 554,00	12 349,97
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	11 133 174,53	12 479 022,13
I. Amortyzacja	56 581,49	78 356,51
II. Zużycie materiałów i energii	865 972,13	1 222 800,03
III. Usługi obce	114 050,98	140 126,34
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	8 151 982,33	8 935 655,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 936 487,60	2 094 363,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 500,00	4 120,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-11 034 956,03	-12 302 666,38
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	26 386,00	67 581,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26 386,00	67 581,49
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	52,00	429,67
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	52,00	429,67
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-11 008 622,03	-12 235 514,56
<b>G. Przychody finansowe</b>	566,02	678,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	566,02	678,71
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-11 008 056,01	-12 234 835,85
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-11 008 056,01	-12 234 835,85

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Edyta Plaskota-Zioła*

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Renata Żabicka*

Kierownik jednostki

2024 -03- 1,9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka Al.Grzechnarowskiego 15 26-600 Radom	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023</b>	Adresat Wydział Budżetu Urzędu Miejskiego w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 00019586000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	11 390 768,38	10 994 422,13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 971 489,33	12 006 828,32
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 573 870,92	12 006 828,32
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	397 618,41	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)	11 367 835,58	11 052 152,49
2. 1. Strata za rok ubiegły	11 340 250,50	11 008 056,01
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	27 585,08	40 645,51
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	3 450,97
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	10 994 422,13	11 949 097,96
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-11 008 056,01	-12 234 835,85
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-11 008 056,01	-12 234 835,85
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	-13 633,88	-285 737,89

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Plaskota-Ziolo

DYREKTOR

mgr Renata Żabicka



SPECJALNY  
OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY  
im. Janusza Korczaka  
ul. ...  
/pieczęćka jednostki/ sekretariat  
tel. 48 362 74 33 dyrektor  
REGON: 040195660 NIP: 948-16-23-994

**ZAŁĄCZNIK NR 2**

**DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**

**NA DZIEŃ 31.12.2023r.**

2021-03-19

*Handl*

**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	3 395,00	A.I.		

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

Radom, dnia 13.03.2024r.

*Handl*  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

.....  
**(Główny księgowy)**

*Handl*  
**DYREKTOR**

**mgr Renata Żabicka**

.....  
**( Kierownik jednostki budżetowej)**

2021-03-13

*Hand*

**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
<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU</b>			
1.		KWOTA	POZYCJA *)
		KWOTA	POZYCJA *)

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

*Edyta*

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Edyta* Plaskota-Zioło

*Renata*

**DYREKTOR**

*Renata* Żabicka

..... / Kierownik jednostki budżetowej /

Radom, dnia 13.03.2024r.

..... / Sporządził /

## DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2023 R.

**Wykaz zgodności wybranych pozycji bilansu ze złożoną sprawozdawczością budżetową i ewidencją księgową.****Kwoty należności /wg ewidencji księgowej/.**

Suma należności krótkoterminowych	z tego:		Vat z faktury sprzedażowej zapłaconej w płatności podzielonej.
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb - 27s	ZFŚS	
Pozycja w bilansie: B. Aktywa obrotowe, pkt II	6 965,79	8 799,13	31,28
	111 512,08	95 715,88	

**Kwoty zobowiązań /wg ewidencji księgowej/.**

Suma zobowiązań krótkoterminowych	z tego:		ZFŚS
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb - 28s	Rb-27s ( nadpłaty )	
Pozycja w bilansie: D. Zobowiązania, pkt II	1 760 617,99	69,28	144 208,59
	1 904 895,86		

**Dane uzupełniające do ustalenia środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień 31.12.2023r.**

I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	
1/ podstawowym	0 zł
2/ wydzielonym	0 zł
3/ rachunek Vat	31,28 zł
4/ ZFŚS	48 492,71 zł
5/ inne niż w/wymienione	0 zł
II. Środki w kasie	0 zł
III. ZFŚS	0 zł
1/ kwota zobowiązań	0,00 zł
2/ kwota należności	95 715,88 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Plaskota-Zioto

/Sporządził/


  
DYREKTOR

mgr Renata Żabička

/Kierownik jednostki budżetowej/

/ pieczęćka jednostki /

**ZAŁĄCZNIK NR 5**

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO  
NA DZIEŃ 31.12.2023r.

<b>1 Należności z tytułu dostaw towarów i usług</b>	<b>8 799,13 zł</b>
za żywienie i noclegi	8 666,20 zł
inne z tytułu korekty zakupu towarów	132,93 zł
<b>2 Pozostałe należności</b>	<b>102 712,95 zł</b>
z tytułu nie spłaconych pożyczek ZFŚS	95 715,88 zł
należności z tytułu z najmu	167,28 zł
inne /odszkodowanie GOEE, odsetki/	6 829,79 zł
<b>3 Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług</b>	<b>137 354,61 zł</b>
za dostawę energii cieplnej	110 743,62 zł
za dostawę energii elektrycznej	18 309,66 zł
za dostawę wody i odprowadzenie ścieków	3 298,30 zł
za usługi komunalne	2 486,16 zł
za badania lekarskie	80,00 zł
paliwo	1 337,91 zł
opłata za windykację	120,00 zł
opłata za telefon, telewizję	110,00 zł
opłata za wynajem drukarki	238,93 zł
opłata pocztowa	112,00 zł
zakup art. spożywczych	69,28 zł
paliwo gazowe	177,07 zł
za badanie wody Sanepid	252,00 zł
opłata za telefony komórkowe	19,68 zł
<b>4 Pozostałe zobowiązania</b>	
PFRON	- zł
Inne	- zł

  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

**Edyta Piaskota-Zioło**

.....  
/Sporządził/

  
**DYREKTOR**

**mgr Renata Żabicka**

.....  
/ Kierownik jednostki budżetowej /

2024-03-19





WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I PONIESIONYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU WZAJEMNYCH TRANSAKCJI  
ROZLICZENIOWYCH POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI.

Lp.	Nazwa jednostki	ŚRODKI FINANSOWE			
		PRZEKAZANE JAKO WYDATEK NA RZECZ INNEJ JEDNOSTKI	OTRZYMANE OD INNEJ JEDNOSTKI ODPROWADZONE JAKO DOCHÓD BUDŻETOWY (Rb-27s)	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU	
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)
1.		0,00	I/1/1.2		
2.		0,00	I/1/1.2		

\*) ODPOWIEDNIO pozycję I/1/1.2 lub I/2/2.2

UWAGA: NIE DOTYCZY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POMNIEJSZAJĄCYCH WYDATKI Z TYTUŁU OTRZYMANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  
OD INNEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Radom, dnia 13.03.2024r.

  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Plaskota-Zioło  
.....  
/ Sporządził /

  
DYREKTOR

mgr Renata Żabicka  
.....  
/ Kierownik jednostki budżetowej /

Radom, dn. 13.03.2024r.

## WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Zwiększenie/ulepszenie	Umorzenie na dzień 31.12.2023	Wartość netto
1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 487 701,52 zł	- zł	1 492 420,56 zł	995 280,96 zł
2.	Grunty	389 756,30 zł	20 513,50 zł		410 269,80 zł
4.	Maszyny i urządzenia	236 212,47 zł	91 138,84 zł	273 780,17 zł	53 571,14 zł
5.	Środki transportu	120 000,00 zł	- zł	120 000,00 zł	- zł
	<b>Razem</b>	<b>3 233 670,29 zł</b>	<b>111 652,34 zł</b>	<b>1 886 200,73 zł</b>	<b>1 459 121,90 zł</b>

Radom, dn. 13.03.2024r.

  
**DYREKTOR**  
*mgr Renata Żabicka*

  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Edyta Plaskota-Zioło*

2024-03-19




## WYKAZ NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2023

Lp	Nazwa kontrahenta	Należności z tytułu usług i dostaw	Należności od budżetów	Pozostałe należności
1				
2				
3				
4				
5				
6				
		- zł	- zł	- zł

Radom, dn. 13.03.2024r.

  
**DYREKTOR**  
*mgr Renata Żabicka*

  
**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Edyta Plaskota-Zioło*

2024-03-19  


2024 -03- 19

### WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023

Lp	Nazwa kontrahenta	Zobowiązanie z tytułu usług i dostaw	Zobowiązania wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania
1.	RADPEC	110 743,62 zł		
2.	WODOCIĄGI MIEJSKIE	3 298,30 zł		
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
		114 041,92 zł	- zł	- zł

Radom, dn. 13.03.2024r.

DYREKTOR

*mgr Renata Żabicka*

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Edyta Plaskota-Ziolo*