

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1 Płock, ul. Gradowskiego 24 Numer identyfikacyjny REGON 000705048		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2018-12-31</i>		Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 999 268,56	4 240 301,87	A. Fundusze	2 183 178,65	3 393 377,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 352 255,44	12 237 876,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 999 268,56	4 240 301,87	II. Wynik finansowy netto	-8 169 076,79	-8 844 498,66
1. Środki trwałe	2 999 268,56	4 240 301,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 526 600,00	2 526 600,00	2. Strata netto (-)	-8 169 076,79	-8 844 498,66
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	396 354,96	1 667 460,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	300,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	67 650,00	40 590,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	8 363,60	5 651,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	877 996,68	893 002,61
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	877 996,68	893 002,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 572,87	10 265,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	59 424,00	43 095,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	294 795,01	291 814,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	475 082,80	512 888,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	85,12	397,89
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	61 906,77	46 078,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	37 036,88	34 542,06
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 036,88	34 542,06
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	44 109,89	41 181,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 030,14	11 292,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 079,75	29 889,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 796,88	4 897,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 796,88	4 897,06			
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	3 061 175,33	4 286 380,53	Suma pasywów	3 061 175,33	4 286 380,53

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1 Plock, ul. Gradowskiego 24 Numer identyfikacyjny REGON 000705048	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 652 719,40	10 352 255,44	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 237 604,30	10 209 191,10	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	8 237 604,30	8 906 725,32	
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	1 302 465,78	
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 538 068,26	8 323 569,96	
I.2.1 Strata za rok ubiegły	8 413 866,48	8 169 076,79	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	124 201,78	153 944,78	
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	548,39	
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	10 352 255,44	12 237 876,58	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 169 076,79	-8 844 498,66	
III.1 zysk netto	0,00	0,00	
III.2 strata netto (-)	-8 169 076,79	-8 844 498,66	
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)	2 183 178,65	3 393 377,92	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wych Nr 1 Płock, ul. Gradowskiego 24 Numer identyfikacyjny REGON 000705048	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2018-12-31	Adresat PREZYDENT MIASTA PŁOCKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	105 712,82	115 242,94	
A.I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	105 712,82	115 242,94	
B Koszty działalności operacyjnej	8 306 157,38	9 013 346,23	
B.I Amortyzacja	61 492,47	61 432,47	
B.II Zużycie materiałów i energii	311 500,18	427 359,22	
B.III Usługi obce	79 293,56	91 273,02	
B.IV Podatki opłaty	9 353,00	10 084,46	
B.V Wynagrodzenia	6 354 069,19	6 847 005,06	
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 474 821,64	1 558 576,42	
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	15 627,34	17 615,58	
B.VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 200 444,56	-8 898 103,29	
D Pozostałe przychody operacyjne	31 332,45	53 526,01	
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	6 470,00	0,00	
D.II Dotacje	0,00	0,00	
D.III Inne przychody operacyjne	24 862,45	53 526,01	
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 169 112,11	-8 844 577,28	
G Przychody finansowe	35,32	78,62	
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II Odsetki	35,32	78,62	
G.III Inne	0,00	0,00	
H Koszty finansowe	0,00	0,00	
H.I Odsetki	0,00	0,00	
H.II Inne	0,00	0,00	
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 169 076,79	-8 844 498,66	
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)	-8 169 076,79	-8 844 498,66	

**ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Halina Bycharska
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Krzemiński
(kierownik jednostki)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
Plock, ul. Gradowskiego 24
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Inne przychody operacyjne			
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	Wyżywienie pracowników administracji i obsługi	15 596,20	D.III
2.	czynsz za mieszkanie	3 047,76	D.III
3.	korekta roczna VAT-u	174,83	D.III
4.	niesodpłatnie otrzymane pozostałe środki trwałe - tablica interaktywna AVTEK, konsola XBOX ONE, projektor, rowery rehabilitacyjne	13 588,00	D.III
5.	wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowej właty PDOF_ZUS	1 846,00	D.III
6.	darowizny pieniężne na organizację zielonej szkoły, w tym: od osób fizycznych (440,00); od Biura Posia (500,00); od Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne (10 000,00) oraz darowizna od Grupy PERN na zakup nagród w konkursach (5 000,00)	15 940,00	D.III
7.	odszkodowania z towarzystw ubezpieczeniowych	3 333,22	D.III
Razem:		53 526,01	
Przychody finansowe inne			
Lp.	Przychody wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.			
2.			
3.			
4.			
Razem:		0,00	
Koszty finansowe inne			
Lp.	Koszty wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.			
2.			
3.			
4.			
Razem:		0,00	
Inne świadczenia finansowane z budżetu			
Lp.	Koszty wg poszczególnych tytułów:	Wartość	Pozycja rachunku zysków i strat
1.			
2.			
3.			
4.			
Razem:		0,00	

ZASTĘPCA DYREKTORA,
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rycharzka
Podpis Głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Maciej Rzeźmiński
Podpis Kierownika jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki - Inne zmniejszenia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
Płock, Gradowskięgo 24

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Inne zmniejszenia			
Lp.	Przychody wg poszczęólnych tytułów:	Wartość	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu
1.	nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym	548,39	I.2.9
2.			
3.			
Razem:		548,39	

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i>
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	ul. Gradowskiego 24; 09-400 Płock
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	ul. Gradowskiego 24; 09-400 Płock
1.3	<i>adres jednostki</i>
	ul. Gradowskiego 24; 09-400 Płock
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
	jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na ich podstawie, koncentruje się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. Działa również na podstawie programu wychowawczo-profilaktycznego i strategii rozwoju ośrodka które dostosowane są do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska.
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i>
	sprawozdanie zawiera dane jednostkowe
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 8
5.	<i>inne informacje</i>
II.	<i>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</i>
1.	
1.1.	<i>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</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 9
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	nie dotyczy

1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 10
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 11
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 12
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 13
1.7.	<i>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)</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 14
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 15
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>powyżej 1 roku do 3 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
b)	<i>powyżej 3 do 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
c)	<i>powyżej 5 lat</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
1.10.	<i>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</i>
	nie dotyczy
1.11.	<i>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 17

1.12.	<i>łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 18
1.13.	<i>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</i>
	zgodnie z Załącznikiem nr 19
1.14.	<i>łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	8 405 581,48
1.16.	<i>inne informacje</i>
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	nie dotyczy
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	nie dotyczy
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	3 333,22 – TUIR Warta – zalanie pokoju nauczycielskiego i mieszkania służbowego 10 940,00 – Darowizna na zieloną szkołę, w tym: darowizny od osób prywatnych (440,00); darowizna od Biura Posła (500,00); darowizna od Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne (10 000,00) 5 000,00 – darowizna od Grupy PERN – nagrody w konkursach organizowanych w szkole 4 999,00 – nieodpłatne przekazanie od Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem – Tablica interaktywna AVTEK oraz konsola XBOX ONE; 6 910,00 – darowizna od PCK – rowery rehabilitacyjne 1 679,00 – nagroda w konkursie OSPAR – projektor
2.4.	<i>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</i>
	nie dotyczy
2.5.	<i>inne informacje</i>
	nie dotyczy
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>
	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2018 r. na koncie dochodów budżetowych (split payment) – 0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminski
(kierownik jednostki)

załącznik nr 8

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
09-400 Płock: ul. Gradowskiego 24
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Składniki majątku	Wycena w ciągu roku		Wycena na dzień bilansowy	
		3		4	
1					
1	Wartości niematerialne i prawne – pochodzące z zakupu	według ceny nabycia		według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
2	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji		według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
3	Wartości niematerialne i prawne – otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej		według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
4	Środki trwałe pochodzące z zakupu	według ceny nabycia		według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
5	Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie	nie dotyczy		nie dotyczy	
6	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu	według wartości określonej w decyzji		według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
7	Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny	według wartości określonej w umowie, a w przypadku braku według wartości rynkowej		według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
8	Środki trwałe ujawnione	według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów a gdy ich brak na podstawie wyceny uwzględniając ich wartość godziwą i ewentualne ich dotychczasowe zużycie		według wartości netto (w wartości pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe)	
9	Środki trwałe w budowie	nie dotyczy		nie dotyczy	

10	Materiały	według ceny zakupu	wartość nieużytych materiałów według ceny zakupu - ustalona na koniec roku obrotowego na podstawie spisu z natury
11	Należności	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące	w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych	w kwocie wymagalnej zapłaty z doliczeniem odsetek należnych
13	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	według wartości nominalnej	według wartości nominalnej
14	Pozostałe aktywa i pasywa		
15	Inne, w tym:		
15.1			
15.1			

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharzka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminski

Podpis kierownika jednostki

II.1.1.1 Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku obrotowego (brutto)	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej					Stan na koniec roku obrotowego (brutto) (3 + 7 - 12)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie	inne (w tym aktualizacja)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	I. Wartości niematerialne i prawne	4 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 474,47
2	II. Środki trwałe, w tym:	4 398 587,54	0,00	0,00	1 335 862,34	1 335 862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 734 449,88
2.1	grupa grunty	2 526 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 600,00
2.2	grupa budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	1 353 471,48	0,00	0,00	1 335 862,34	1 335 862,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 333,82
2.3	grupa urządzenia techniczne i maszyny	215 553,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 553,47
2.4	grupa środki transportu	289 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 399,99
2.5	grupa inne środki trwałe	13 562,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 562,60
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	754 535,89	0,00	66 747,83	168 787,77	235 535,60	0,00	7 967,64	0,00	0,00	7 967,64	982 103,85
3.1	pozostałe środki trwałe	754 535,89	0,00	66 747,83	168 787,77	235 535,60	0,00	7 967,64	0,00	0,00	7 967,64	982 103,85
4	IV. Inne, w tym:	71 138,67	0,00	9 119,38	0,00	9 119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 258,05
4.1	zbiory biblioteczne	42 732,81	0,00	9 119,38	0,00	9 119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 852,19
4.2	programy komputerowe	28 405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 405,86
5	Razem	5 228 736,57	0,00	75 867,21	1 504 650,11	1 580 517,32	0,00	7 967,64	0,00	0,00	7 967,64	6 801 286,25

II.1.1.2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, eksponatów muzealnych itp.

L.p.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3 + 7 - 10)	Wartość netto środków trwałych	
			amortyzacja	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umorzenia (4 + 5 + 6)	aktualizacja	inne	Ogółem zmniejszenie umorzenia (8 + 9)		Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	I. Wartości niematerialne i prawne	4 474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	II. Środki trwałe, w tym:	1 399 318,98	0,00	61 432,47	33 396,56	94 829,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 148,01	2 999 268,56	4 240 301,87
2.1	grupa grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 600,00	2 526 600,00
2.2	grupa budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	957 116,52	0,00	31 359,95	33 396,56	64 756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 873,03	396 354,96	1 667 460,79
2.3	grupa urządzenia techniczne i maszyn	215 253,47	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 553,47	300,00	0,00
2.4	grupa środki transportu	221 749,99	0,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 809,99	67 650,00	40 590,00
2.5	grupa inne środki trwałe	5 199,00	0,00	2 712,52	0,00	2 712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7 911,52	8 363,60	5 651,08
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	754 535,89	0,00	66 747,83	168 787,77	235 535,60	0,00	0,00	7 967,64	7 967,64	982 103,85	0,00	0,00
3.1	pozostałe środki trwałe	754 535,89	0,00	66 747,83	168 787,77	235 535,60	0,00	0,00	7 967,64	7 967,64	982 103,85	0,00	0,00
4	IV. Inne, w tym:	71 138,67	0,00	9 119,38	0,00	9 119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	80 258,05	0,00	0,00
4.1	zbiory biblioteczne	42 732,81	0,00	9 119,38	0,00	9 119,38	0,00	0,00	0,00	0,00	51 852,19	0,00	0,00
4.2	programy komputerowe	28 405,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 405,86	0,00	0,00
5	Razem	2 229 468,01	0,00	137 299,68	202 184,33	339 484,01	0,00	0,00	7 967,64	7 967,64	2 560 984,38	2 999 268,56	4 240 301,87

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

ZASTĘPCA DYREKTORA

Podpis głównego księgowego

Halina Rycharska

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
09-400 Płock: ul. Gradowskiego 24
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

II.1.3.1 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	I. Wartości niematerialne i prawne				0,00
2	II. Środki trwałe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	grupa ...				0,00
2.2	grupa ...				0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

II.1.3.2 Kwoty dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	1. Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	1.1 Akcje i udziały				0,00
1.2	1.2 Papiery wartościowe długoterminowe				0,00
1.3	1.3 Inne, tj.				0,00
2	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rydzarska
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński
Podpis kierownika jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
09-400 Płock: ul. Gradowskiego 24
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 – 3)
	zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4
			0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 12

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
09-400 Płock: ul. Gradowskiego 24

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.5 Obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub inny umów

L.p.	Grupa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia 4	zmniejszenia 5	
1	2	3		5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 13

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
09-400 Płock: ul. Gradowskiego 24

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2							(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
I	Akcje	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.1	-								
1.2	-								
2.	Udziały								
2.1	-								
2.2	-								
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1	-								
3.2	-								
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1	-								
4.2	-								
5	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Podpis kierownika jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
09-400 Płock: ul. Gradowskiego 24

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe				0,00
2	Należności krótkoterminowe				0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Sycharska

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 15

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
09-400 Płock: ul. Gradowskiego 24

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

II.1.8 Rezerwy na koszty i zobowiązania

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie (rozliczone z zobowiązaniami)	rozwiązanie rezerwy	razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Rezerwy długoterminowe, w tym na cele:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	-					0,00	0,00
2.2	-					0,00	0,00
2	Rezerwy krótkoterminowe, w tym na cele:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	-					0,00	0,00
2.2	-					0,00	0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WZSTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Rycharzka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.9 Zobowiązania

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5		powyżej 5 lat							
		Stan na											
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	- zobowiązanie z tytułu												
2	- zobowiązanie z tytułu							0,00				0,00	
3	- zobowiązanie z tytułu							0,00				0,00	
4	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharzka

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzeminiński

Podpis kierownika jednostki

II.1.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Weksel								
2	Hipoteka								
3	Zastaw								
4	Inne								
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharska
Podpis głównego księgowego

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB
Małgorzata Krzemińska

Podpis kierownika jednostki

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązań		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:		
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach trwałych stan na początek roku	stan na koniec roku	na aktywach obrotowych stan na początek roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Udzielone gwarancje i poręczenia							
2	Kaucje i wadia							
3	Weksle							
4	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	-							
4.2	-							
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

Podpis kierownika jednostki

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Podpis głównego księgowego

załącznik nr 19

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
09-400 Płock: ul. Gradowskiego 24

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

stanowiącej załącznik
do zarządzenia nr 350/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2019 r.

II.1.13.1 Czynne rozliczenia międzyokresowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)	
		3	4			5	6
1							
1	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:						
1.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00		0,00		0,00
1.1.1	-	0,00	0,00		0,00		0,00
1.1.2	-						0,00
1.2	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00		0,00		0,00
1.2.1	-						0,00
1.2.2	-						0,00
2	Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:						
2.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00		0,00		0,00
2.1.1	-	0,00	0,00		0,00		0,00
2.1.2	-						0,00
2.2	- krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00		0,00		0,00
2.2.1	-						0,00
2.2.2	-						0,00
3	Razem	0,00	0,00		0,00		0,00

II.1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe przychodów

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1	-				0,00
2	-				0,00
3	-				0,00
4	-				0,00
5	-				0,00
6	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

ZASTĘPCA DYREKTORA
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Rycharcka

.....

Podpis głównego księgowego

DYREKTOR

Zarządu Jednostek Oświatowych - JB

Maciej Krzemiński

.....

Podpis kierownika jednostki