

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<i>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</i>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i>
	Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2
1.2	<i>siedzibę jednostki</i>
	09-400 Płock, ul. Lasockiego 14
1.3	<i>adres jednostki</i>
	09-400 Płock, ul. Lasockiego 14
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, opiekuńczej, profilaktycznej, rewalidacyjnej i terapeutycznej.
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i>
	01.01.2022 – 31.12.2022
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.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	zgodnie z Załącznikiem nr 11
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
	zgodnie z Załącznikiem nr 12
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	zgodnie z Załącznikiem nr 13
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)
	zgodnie z Załącznikiem nr 14
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	zgodnie z Załącznikiem nr 15
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
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
b)	powyżej 3 do 5 lat
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
c)	powyżej 5 lat
	zgodnie z Załącznikiem nr 16
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	zgodnie z Załącznikiem nr 17
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

	zgodnie z Załącznikiem nr 18
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
	zgodnie z Załącznikiem nr 19
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	zgodnie z Załącznikiem nr 20
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2
09-400 Płock, ul. Lasockiego 14

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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.

I.4. Metody wyceny aktywów i pasywów

<i>Lp.</i>	<i>Składniki majątku</i>	<i>Wycena w ciągu roku</i>	<i>Wycena na dzień bilansowy</i>
1	2	3	4
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	wedłu 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	wedłu 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 wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności	w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożności pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące
12	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	w kwocie wymagającej zapłaty
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		

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2
09-400 Płock, ul. Lasockiego 14
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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	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:	14 741 933,22	0,00	228 389,66	2 625 531,64	2 853 921,30	0,00	4 900,00	2 887 654,13	0,00	2 892 554,13	14 703 300,39
2.1	Grunty	2 684 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 570,28	0,00	197 570,28	2 486 797,72
2.2	Budynki, lokale i obiekty inż.. Łąkowej i wodnej	9 747 795,87	0,00	0,00	1 759 739,27	1 759 739,27	0,00	0,00	1 633 131,48	0,00	1 633 131,48	9 874 403,66
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 405 565,10	0,00	37 229,66	0,00	37 229,66	0,00	4 900,00	865 792,37	0,00	870 692,37	572 102,39
2.4	Środki transportu	647 147,81	0,00	191 160,00	0,00	191 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 307,81
2.5	Inne środki trwałe	65 896,44	0,00	0,00	865 792,37	865 792,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 688,81
2.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	191 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 160,00	0,00	191 160,00	0,00
3	III. Pozostałe środki trwałe, w tym:	1 995 887,39	0,00	174 923,70	0,00	174 923,70	0,00	9 161,80	1 194 778,78	0,00	1 203 940,58	966 870,51
3.1	pozostałe środki trwałe	1 995 887,39	0,00	174 923,70	0,00	174 923,70	0,00	9 161,80	1 194 778,78	0,00	1 203 940,58	966 870,51
4	IV. inne, w tym:	71 397,94	0,00	932,00	708,99	1 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 038,93
4.1	zbiory biblioteczne	24 740,65	0,00	932,00	708,99	1 640,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 381,64
4.2	programy komputerowe	46 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 657,29
5	Razem	16 809 218,55	0,00	404 245,36	2 626 240,63	3 030 485,99	0,00	14 061,80	4 082 432,91	0,00	4 096 494,71	15 743 209,83

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	
			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>I. Wartości niematerialne i prawne</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<i>II. Środki trwałe, w tym:</i>	4 132 522,37	0,00	449 547,59	752 199,62	1 201 747,21	0,00	913 544,29	913 544,29	4 420 725,29	10 609 410,85	10 282 575,10
2.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 684 368,00	2 486 797,72
2.2	Budynki, lokale i obiekty inż.. Ładowej i wodnej	2 462 889,86	0,00	289 148,85	0,00	289 148,85	0,00	156 444,67	156 444,67	2 595 594,04	7 284 906,01	7 278 809,62
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	1 040 492,45	0,00	86 440,92	0,00	86 440,92	0,00	757 099,62	757 099,62	369 833,75	365 072,65	202 268,64
2.4	Środki transportu	595 979,81	0,00	65 746,80	0,00	65 746,80	0,00	0,00	0,00	661 726,61	51 168,00	176 581,20
2.5	Inne środki trwałe	33 160,25	0,00	8 211,02	752 199,62	760 410,64	0,00	0,00	0,00	793 570,89	32 736,19	138 117,92
2.6	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 160,00	0,00
3	<i>III. Pozostałe środki trwałe, w tym:</i>	1 995 887,39	0,00	174 923,70	0,00	174 923,70	0,00	1 203 940,58	1 203 940,58	966 870,51	0,00	0,00
3.1	pozostałe środki trwałe	1 995 887,39	0,00	174 923,70	0,00	174 923,70	0,00	1 203 940,58	1 203 940,58	966 870,51	0,00	0,00
4	<i>iv. inne, w tym:</i>	71 397,94	0,00	1 640,99	0,00	1 640,99	0,00	0,00	0,00	73 038,93	0,00	0,00
4.1	zbiory biblioteczne	24 740,65	0,00	1 640,99	0,00	1 640,99	0,00	0,00	0,00	26 381,64	0,00	0,00
4.2	programy komputerowe	46 657,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 657,29	0,00	0,00
5	Razem	6 199 807,70	0,00	626 112,28	752 199,62	1 378 311,90	0,00	2 117 484,87	2 117 484,87	5 460 634,73	10 609 410,85	10 282 575,10

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 10
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 2
09-400 Płock, ul. Lasockiego 14
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

<i>Lp.</i>	<i>Składniki aktywów trwałych wg pozycji bilansowych</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku (3 + 4 -5)</i>
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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku (3 + 4 -5)</i>
1	2	3	4	5	6
1	1. Długoterminowe aktywa finansowego, 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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 11

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2
09-400 Płock, ul. Lasockiego 14
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego</i>		<i>Stan na koniec roku obrotowego (1 + 2 - 3)</i>
	<i>zwiększenia</i>	<i>zmniejszenia</i>	
1	2	3	4
			0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 12

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2

09-400 Płock, ul. Lasockiego 14

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 trwale 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	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 13

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2
09-400 Płock, ul. Lasockiego 14
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

II.1.6 Papiery wartościowe

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		3	4	5	6	7	8	9 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
1	2	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
I Akcje									
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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 14

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2
09-400 Płock, ul. Lasockiego 14
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

<i>Lp.</i>	<i>Grupa należności</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego</i>		<i>Stan na koniec roku (3 + 4 - 5)</i>
			<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	
1	2	3	4	5	6
1	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Należności krótkoterminowe	4 456,03	229,67	240,60	4 445,10
3	Razem	4 456,03	229,67	240,60	4 445,10

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 15

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2
09-400 Płock, ul. Lasockiego 14
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

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

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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 16

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2
09-400 Płock, ul. Lasockiego 14
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 (3 + 5 + 7)	BZ (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	- zobowiązanie z tytułu							0,00	0,00
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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 17

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2

09-400 Płock, ul. Lasockiego 14

Nazwa i adres jednostki sporządzającej ze

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

II.1.11 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2
09-400 Płock, ul. Lasockiego 14
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

załącznik nr 18
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.

II.1.12 Wykaz zobowiązań warunkowych

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		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		na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0,00
4.1	-								
4.2	-								
5	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 19

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2

09-400 Płock, ul. Lasockiego 14

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

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 – 5)</i>
1	2	3	4	5	6
1	<i>Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</i>				
		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-				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	<i>Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</i>				
		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	- długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	-				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

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na początek roku obrotowego</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)</i>
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

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki

załącznik nr 20

do Instrukcji sporządzania łącznego
sprawozdania finansowego
Gminy – Miasto Płock

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Nr 2
09-400 Płock, ul. Lasockiego 14
Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 3170/2022
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 28 lutego 2022 roku

II.1.15.kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*)

L.p.	Wyszczególnienie	kwota	informacja dodatkowa
1	2	3	4
1	odprawy emerytalne i rentowe	29 336,40	-
2	nagrody jubileuszowe	167 195,70	-
3	inne (np. ekwiwalent za urlop)	35 420,79	ekwiwalent za urlop
Razem		231 952,89	

*) nie dotyczy świadczeń wypłaconych pracownikom z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

.....
Podpis głównego księgowego

.....
Podpis kierownika jednostki