

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W MIŁAKOWIE ul. Olsztyńska 9A 14-310 Miłakowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT OSTRÓDZKI
		Wysłać bez pisma przewodniego C2CC358DC302E3C1 
Numer identyfikacyjny REGON 511343167	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	207 766,42	165 430,40	A Fundusz	-173 289,56	-275 790,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 976 060,10	6 636 258,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	207 766,42	165 430,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 149 349,66	-6 912 049,07
A.II.1 Środki trwałe	207 766,42	165 430,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 535,00	8 535,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 149 349,66	-6 912 049,07
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	121 168,18	105 214,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	78 063,24	51 680,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	525 237,62	626 021,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	525 237,62	626 021,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	14 523,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 888,64	71 457,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	336 267,34	378 653,46

Jolanta Kursa-Dudek

2026-03-27

Danuta Jurczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	144 181,64	184 800,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 337,50	16 412,11	D.II.8 Fundusze specjalne	125 081,64	161 386,63
B.I.1 Materiały	15 337,50	16 412,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	125 081,64	161 386,63
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	59 613,50	73 288,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 763,50	7 003,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	55 850,00	66 285,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 230,64	95 100,63		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 230,64	95 100,63		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Jolanta Kursa-Dudek

2026-03-27

Danuta Jurczak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	351 948,06	350 231,14	Suma pasywów	351 948,06	350 231,14

Jolanta Kursa-Dudek

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Jurczak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jolanta Kursa-Dudek

(główny księgowy)

2026-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Jurczak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
1.2	siedzibę jednostki Miłakowo
1.3	adres jednostki ul.Olsztyńska 9a, 14-310 Miłakowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność statutowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.02.2025r. - 31.12.2025r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i amortyzacji 1. Metody wyceny aktywów i pasywów jednostka stosuje jak w Tabeli nr 1 do wy 2. Środki trwałe oraz WNiP umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym 3. Środki trwałe oraz WNiP amortyzuje się metodą liniową. 4. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 5. Dolna granica dla pozostał. śr.trw.podlegających ewidencji ilościowo-wart. i jednorazowo umarzanych została ustalona na 0 zł 6. W jedn.prowadz. jest ilość-wartśc.ewidencja materiałowa.Przyj.mat.do magaz.natępuje w cenach zakupu lub rynk.dla art.darop.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, w tym wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku trwałego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela 2, Tabela 3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka posiada takie informacje w jednostce Brak informacji w jednostce
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, w tym umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów Jednostka nie posiada papierów wartościowych.

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba odpisów aktualizacyjnych.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przy czym:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 1 roku do 3 lat.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 3 do 5 lat.
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych powyżej 5 lat.
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodne z art. 117a § 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub leasing na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku.
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe.
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 10
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizacyjnych wartości zapasów.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe przy wytworzeniu środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnym charakterze, które wystąpiły incydentalnie
	Jednostka otrzymała nieodpłatnie z Ministerstwa Cyfryzacji laptopy na potrzeby edukacyjnych o wartości 22 828,80 zł. brutto
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy właściwe do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania

	budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpływać na ocenę wiarygodności informacji finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Jolanta Kursa-Dudek

(główny księgowy)

2026-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

początek roku obrotowego,
dnieniem należności

o, zwiększeniach, wykorzystaniu,

zewidywanym umową lub

ie z przepisami podatkowymi
o zwrotny z podziałem

m charakteru i formy tych

nostkę gwarancji i poręczeń,
ch na majątku

m kwotę czynnych rozliczeń
owych składników

ch w bilansie

ursowe, które powiększyły koszt

zajnej wartości lub które wystąpiły

rzeby uczniów do celów

r podatkowe podległe ministrowi
a planu dochodów

ynąć na ocenę sytuacji majątkowej i

Danuta Jurczak

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia
2	Środki trwałe w budowie	
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według cen nabycia
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według cen nabycia
5	Inwestycje krótkoterminowe	według cen nabycia
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty
8	Zobowiązania	w kwocie wymaganej zapłaty
9	Rezerwy	
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

Jolanta Kursa-Dudek
.....
(główny księgowy)

2026-03-24
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Danuta Jurczak
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 2. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9+10+11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00					0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 399 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	1 399 821,14
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 399 821,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	1 399 821,14
2.1	Grunty, w tym:	8 535,00					0,00						0,00	8 535,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	638 475,25					0,00						0,00	638 475,25
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	178 327,89					0,00						0,00	178 327,89
2.4	Środki transportu	569 989,00					0,00						0,00	569 989,00
2.5	Inne środki trwałe	4 494,00					0,00						0,00	4 494,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00					0,00						0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2025r.
2 Stan WNiP umarżonych jednorazowo na dzień 31.12.2025r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2025r.

1201252,54
37411,87
39125,99

Jolanta Kursa-Dudek
(główny księgowy)

2026-03-24
(rok-miesiąc-dzień)

Damuta Jurczak
(kierownik jednostki)

Tabela 3. Zmiany stanu umorzenia/ amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+7-11)
			amortyzacja / umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	1 192 054,72	42 336,02	0,00	0,00	42 336,02				0,00	1 234 390,74
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1 192 054,72	42 336,02	0,00	0,00	42 336,02				0,00	1 234 390,74
2.1	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	517 307,07	15 953,19			15 953,19				0,00	533 260,26
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	100 264,65	26 382,83			26 382,83				0,00	126 647,48
2.4	Środki transportu	569 989,00				0,00				0,00	569 989,00
2.5	Inne środki trwałe	4 494,00				0,00				0,00	4 494,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Jolanta Kurs-Dudek
(główny księgowy)2026-03-24
(rok-miesiąc-dzień)Danuta Jurczak
(kierownik jednostki)


Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2025 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	70 083,96
2	odprawy emerytalno-rentowe	
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	
4	ekwiwalent za urlop	1 808,26
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	
7	odprawa pośmiertna	
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	
...		
	Razem	71 892,22

Jolanta Kursa-Dudek
.....
(główny księgowy)

2026-03-24
.....
(rok-miesiąc-dzień)

Danuta Jurczak
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W MIŁAKOWIE ul. Olsztyńska 9A 14-310 Miłakowo		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: POWIAT OSTRÓDZKI	
Numer identyfikacyjny REGON 511343167			Wysłać bez pisma przewodniego EA9103AD9A818449 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		382 835,58	550 076,50
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		382 800,58	550 076,50
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		35,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		6 683 629,74	7 619 387,54
B.I.	Amortyzacja		35 261,82	42 336,02
B.II.	Zużycie materiałów i energii		511 051,28	630 612,25
B.III.	Usługi obce		53 562,30	123 333,44
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		4 755 881,81	5 304 009,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 325 442,98	1 516 381,60
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 629,55	1 714,65
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		800,00	1 000,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-6 300 794,16	-7 069 311,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne		148 088,77	146 605,73
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		148 088,77	146 605,73
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Jolanta Kursa-Dudek
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Danuta Jurczak
kierownik jednostki

BeSTia

EA9103AD9A818449

Strona 1 z 3

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)	-6 152 705,39	-6 922 705,31
G.	Przychody finansowe	3 355,73	10 656,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 355,73	10 656,24
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)	-6 149 349,66	-6 912 049,07
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)	-6 149 349,66	-6 912 049,07

 Jolanta Kursa-Dudek
 główny księgowy


 2026-03-27
 rok, miesiąc, dzień

 Danuta Jurczak
 kierownik jednostki

Jolanta Kursa-Dudek
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Danuta Jurczak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W MIŁAKOWIE ul. Olsztyńska 9A 14-310 Miłakowo	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2025 r.</p>	Adresat: POWIAT OSTRÓDZKI
Numer identyfikacyjny REGON 511343167		<p style="text-align: center;">A49D1CA7FA701EB6</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Kursa-Dudek
(główny księgowy)

2026.03.27
rok mies. dzień

Danuta Jurczak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Jolanta Kursa-Dudek
(główny księgowy)

2026.03.27
rok mies. dzień

Danuta Jurczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W MIŁAKOWIE ul. Olsztyńska 9A 14-310 Miłakowo	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: POWIAT OSTRÓDZKI	
Numer identyfikacyjny REGON 511343167		Wysłać bez pisma przewodniego A301078F4025198A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 486 254,87	5 976 060,10
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		6 611 744,76	7 513 647,52
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 582 374,76	7 513 647,52
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		29 370,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 121 939,53	6 853 448,63
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4 588 790,75	6 149 349,66
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		533 148,78	704 098,97
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		5 976 060,10	6 636 258,99

Jolanta Kursa-Dudek
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Danuta Jurczak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 149 349,66	-6 912 049,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-6 149 349,66	-6 912 049,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-173 289,56	-275 790,08

 Jolanta Kursa-Dudek
 główny księgowy

 2026-03-27
 rok, miesiąc, dzień

 Danuta Jurczak
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jolanta Kursa-Dudek
główny księgowy

2026-03-27
rok, miesiąc, dzień

Danuta Jurczak
kierownik jednostki