

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej		Adresat:	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie 14-300 Morąg, tel. 89 757 45 69				Zarząd Powiatu w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000239770					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 599 513,32	12 949 309,66	A Fundusz	8 684 241,14	11 744 193,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 362 360,54	33 391 360,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 599 513,32	12 949 309,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 678 119,40	-21 647 167,39
A.II.1 Środki trwałe	9 550 313,32	12 949 309,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	342 422,00	342 422,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 678 119,40	-21 647 167,39
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	8 545 763,72	11 760 150,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 648,90	49 005,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	588 478,70	785 091,34	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	12 640,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 767 425,86	2 184 825,31
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 200,00	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	1 767 425,86	2 184 825,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 541,00	7 328,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	68,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	195 354,53	223 307,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	893 244,71	1 174 433,60
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	918,09	1 515,66
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania)	260 058,14	335 732,03
B Aktywa obrotowe	852 153,68	979 709,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	112 600,41	85 213,82	D.II.8 Fundusze specjalne	385 309,39	442 440,67

B.I.1 Materiały	112 600,41	85 213,82	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	385 309,39	442 440,67
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	413 829,21	464 029,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	94 185,74	116 322,48			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	319 643,47	347 707,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	325 724,06	430 465,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 665,92	94 733,21			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	260 058,14	335 732,03			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 451 667,00	13 929 018,66	Suma pasywów	10 451 667,00	13 929 018,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szczępaniak

(główny księgowy)

2025-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

Jarostaw Witek

(kierownik jednostki)

**Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Szymanowie**
14-300 Morąg, tel. 89 757 45 69

Arkusze wyłączeń wzajemnych rozrachunków - należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia bilansu łącznego i skonsolidowanego

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja sprawozdania finansowego	Uwagi
			Należności	Zobowiązania		
1.	Zobowiązanie z tytułu zaliczki VAT za miesiąc XII 2024	Powiat Ostródzki		68,05	D.II.2	
Razem			0,00	68,05		

Joanna Szczepaniak
(główny księgowy)

Jarosław Witek
(kierownik jednostki)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szynanowie 14-300 Morąg, tel. 89 757 45 69 Numer identyfikacyjny REGON 000239770		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2024 r.		Adresat: Zarząd Powiatu w Ostródzie Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			1 083 233,88	1 307 493,12
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			4 296,87	30 539,00
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			1 078 937,01	1 276 954,12
B.	Koszty działalności operacyjnej			17 976 597,80	23 201 099,24
B.I.	Amortyzacja			553 624,40	595 105,66
B.II.	Zużycie materiałów i energii			1 299 471,78	1 430 281,91
B.III.	Usługi obce			274 008,04	261 619,35
B.IV.	Podatki i opłaty			22 021,56	21 589,10
B.V.	Wynagrodzenia			12 328 227,50	16 321 646,24
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			3 469 808,48	4 537 317,19
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			29 436,04	33 539,79
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)			-16 893 363,92	-21 893 606,12
D.	Pozostałe przychody operacyjne			209 356,74	233 613,16
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			209 356,74	233 613,16
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)			-16 684 007,18	-21 659 992,96
G.	Przychody finansowe			5 887,78	12 825,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00
G.II.	Odsetki			5 887,78	12 825,57
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)			-16 678 119,40	-21 647 167,39
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)			-16 678 119,40	-21 647 167,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szczepaniak
główny księgowy

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OŚRODKA

Jarosław Witek
kierownik jednostki

Załącznik do Rachunku zysków i strat za 2024 rok

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego rachunku zysków i strat

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Jednostka, z którą prowadzone są rozliczenia	Kwota wyłączenia		Pozycja Rachunku zysków i strat	Uwagi
			Przychody	Koszty		
1.	Nota księgowa obciążeniowa nr 2/SOSW-S/12/2024	Powiat Ostródzki	2 000,00		A.VI	
2.	Nota księgowa obciążeniowa nr 3/SOSW-S/12/2024	Powiat Ostródzki	200,00		A.VI	
Razem			2 200,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szczepaniak
(główny księgowy)

DYREKTOR OŚRODKA

Jarosław Witek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Szymanowie 14-300 Morąg, tel. 89 757 45 69 000239770		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024 r.		Adresat: Zarząd Powiatu w Ostródzie Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)				23 642 849,54	25 362 360,54
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			17 878 442,50	26 199 797,37
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			17 502 062,50	22 412 605,37
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			376 380,00	3 787 192,00
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			0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			16 158 931,50	18 170 797,17
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			14 883 411,28	16 678 119,40
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			1 275 441,97	1 492 677,77
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 wyceny 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			78,25	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				25 362 360,54	33 391 360,74
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-16 678 119,40	-21 647 167,39
III.1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)			-16 678 119,40	-21 647 167,39
IV. Nadwyżka środków obrotowych				0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III)				8 684 241,14	11 744 193,35

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szczepaniak

główny księgowy

2025-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OŚRODKA

Jarosław Witek

kierownik jednostki

**Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
w Szymanowie**
14-300 Morąg, tel. 89 757 45 69

Arkusz wyłączeń wzajemnych rozliczeń - zmiany w funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania / otrzymania aktywów trwałych dla sporządzenia łącznego Zestawienia zmian w funduszu jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

DYREKTOR OŚRODKA

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
1.2	siedzibę jednostki
	Szymanowo
1.3	adres jednostki
	Szymanowo 2, 14-300 Morąg
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacyjna opieka wychowawcza
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01-01-2024 do 31-12-2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg. stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową.
	Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
	Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych została ustalona na poziomie od 150,00 zł.
	W jednostce prowadzona jest ilościowo-wartościowa ewidencja materiałowa. Przyjęcie materiałów następuje w cenach zakupu. Rozchód materiałów wycenia się metoda FIFO.
5.	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
I	
1.1	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
	Zmianę stanu wartości początkowej środków trwałych i umorzenia przedstawia tabela nr.2 i tabela nr.3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów.
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
	Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Jednostka nie posiada papierów wartościowych
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)
	W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizacyjnych należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	W jednostce nie wystąpiły rezerwy
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku
1.12.	łącną 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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe
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
	Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych
1.14.	łącną 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
	Powyższe informacje zawiera tabela nr 10
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela 1. Metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Aktywa / Pasywa	Metody wyceny
1	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji), zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2	Środki trwałe w budowie	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
3	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej
4	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej lub metodą praw własności
5	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia, zależnie od tego, która z nich jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, wg określonej wartości godziwej
6	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
7	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności
8	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej
9	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości
10	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szczepaniak

(główny księgowy)

20.03.2025

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

Jarosław Witek

(kierownik jednostki)

**Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy**

w Szambranowie
14-300 Morąg, tel. 89 757 43 69

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
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	17 160 655,61	3 944 902,00	193 120,00	0,00	0,00	4 138 022,00			193 120,00			193 120,00	21 105 557,61
2.	Razem środki trwałe (2.1+ 2.2+2.3+2.4+2.5)	17 111 455,61	3 800 982,00	193 120,00	0,00	0,00	3 994 102,00						0,00	21 105 557,61
2.1	Grunty, w tym:	342 422,00					0,00						0,00	342 422,00
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	12 539 883,13	3 359 152,00	193 120,00			3 552 272,00						0,00	16 092 155,13
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	784 644,45					0,00						0,00	784 644,45
2.4	Środki transportu	3 117 942,00	428 040,00				428 040,00						0,00	3 545 982,00
2.5	Inne środki trwałe	326 564,03	13 790,00				13 790,00						0,00	340 354,03
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	49 200,00	143 920,00				143 920,00			193 120,00			193 120,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

- 1 Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2024r.
2 Stan WNiP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2024r.
3 Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2024r.

2 759 026,61
41 040,20
47 927,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szczepaniak
(główny księgowy)

20.03.2025
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

Jarosław Witek

(kierownik jednostki)

**Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy**

w Szymanowie
Pieczęćka jednostki sprawozdawczej
14-300 Morąg, tel. 89 757 45 69

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)	7 561 142,29	595 105,66	0,00	0,00	595 105,66				0,00	8 156 247,95
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	7 561 142,29	595 105,66	0,00	0,00	595 105,66				0,00	8 156 247,95
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	3 994 119,41	337 885,53			337 885,53				0,00	4 332 004,94
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	710 995,55	24 643,60			24 643,60				0,00	735 639,15
2.4	Środki transportu	2 529 463,30	231 427,36			231 427,36				0,00	2 760 890,66
2.5	Inne środki trwałe	326 564,03	1 149,17			1 149,17				0,00	327 713,20
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
Joanna Szczepaniak

20.03.2025
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

(kierownik jednostki)

Jarosław Witek

Tabela 10. Wyplacone świadczenia pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie świadczeń pieniężnych	Kwota wydatku
1	nagrody jubileuszowe	242 379,10
2	odprawy emerytalno-rentowe	161 368,89
3	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
4	ekwiwalent za urlop	5 919,08
5	odprawa w związku z powołaniem do terytorialnej służby wojskowej	0,00
6	odprawa z przyczyn ekonomicznych	0,00
7	odprawa pośmiertna	2 417,81
8	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	0,00
...		
	Razem	412 084,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szczepaniak

(główny księgowy)

20.03.2025

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

Jarosław Witek

(kierownik jednostki)