

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Przylęk 25 08-460 Sobolew Numer identyfikacyjny REGON 000891358	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego CF5619FF198D7D98 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	688 177,37	718 264,90	A Fundusz	516 374,67	510 316,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 856 997,53	4 056 825,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	688 177,37	718 264,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 340 622,86	-3 546 508,91
A.II.1 Środki trwałe	688 177,37	718 264,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	49 500,00	49 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 340 622,86	-3 546 508,91
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	515 821,80	577 126,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	122 855,57	91 638,17	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	194 034,24	231 114,16
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	194 034,24	231 114,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 761,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 088,56	35 815,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 030,64	187 184,29

Karolina Łucja Urawska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
CF5619FF198D7D98

Waldemar Stanisław Kuszmierek
(kierownik jednostki)

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	22 231,54	23 165,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 316,50	11 748,35	D.II.8 Fundusze specjalne	7 915,04	4 353,34
B.I.1 Materiały	14 316,50	11 748,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 915,04	4 353,34
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	4 999,80	9 977,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 063,98			
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	4 999,80	2 913,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 915,24	1 440,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 915,24	1 440,04			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Karolina Łucja Urawska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CF5619FF198D7D98

Waldemar Stanisław Kuzmirek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	710 408,91	741 430,57	Suma pasywów	710 408,91	741 430,57

Karolina Łucja Urawska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

CF5619FF198D7D98

Waldemar Stanisław Kuszmierek
(kierownik jednostki)

Karolina Łucja Urawska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

CF5619FF198D7D98

Waldemar Stanisław Kuszmierek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Przylęk 25 08-460 Sobolew Numer identyfikacyjny REGON 000891358		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
--	--	--

Karolina Łucja Urawska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stanisław Kuzmirek
kierownik jednostki

BeSTia

3CEC71595CE596B0

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.31

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)	-3 340 649,27	-3 547 544,93
G.	Przychody finansowe	31,10	1 380,42
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	31,10	1 380,42
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)	-3 340 618,17	-3 546 164,51
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	4,69	344,40
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 340 622,86	-3 546 508,91

Karolina Łucja Urawska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stanisław Kuszmierk
kierownik jednostki

BeSTia

3CEC71595CE596B0

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.31

Strona 2 z 3

Karolina Łucja Urawska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stanisław Kuszmerek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Przylęk 25 08-460 Sobolew Numer identyfikacyjny REGON 000891358	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
		Wysłać bez pisma przewodniego FE2387885E649B8D 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 424 351,82	3 856 997,53	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 277 978,67	3 546 676,91	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 277 978,67	3 450 670,24	
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	96 006,67	
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)	2 845 332,96	3 346 849,12	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 840 129,03	3 340 622,86	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 203,93	6 226,26	
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)	3 856 997,53	4 056 825,32	

Karolina Łucja Urawska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stanisław Kuzmirek
kierownik jednostki

BeSTia

FE2387885E649B8D

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 340 622,86	-3 546 508,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 340 622,86	-3 546 508,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	516 374,67	510 316,41

Karolina Łucja Urawska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stanisław Kuszmierek
kierownik jednostki

Karolina Łucja Urawska
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stanisław Kuszmerek
kierownik jednostki