

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Trzcianka 95 08-470 Wilga Numer identyfikacyjny REGON 000891341	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 3487AD9F549F19B1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	814 279,35	753 758,84	A Fundusz	589 894,32	511 288,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 493 125,86	4 332 335,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	814 279,35	753 758,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 903 231,54	-3 821 046,49
A.II.1 Środki trwałe	814 279,35	753 758,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	47 000,00	47 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 903 231,54	-3 821 046,49
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	691 670,15	654 666,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 000,00	9 020,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	64 609,20	43 072,80	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	225 367,49	248 847,89
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	225 367,49	248 847,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 511,14
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	36 502,41	38 667,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	188 786,11	203 660,65

Agnieszka Wilczek
(główny księgowy)
BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)
3487AD9F549F19B1 Korekta nr 1

Katarzyna Gągała
(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	982,46	6 377,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	903,49	1 368,83	D.II.8 Fundusze specjalne	78,97	5 009,05
B.I.1 Materiały	903,49	1 368,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	78,97	5 009,05
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	78,97	5 009,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78,97	5 009,05			
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			

Agnieszka Wilczek
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Gągała
(kierownik jednostki)

BeSTia

3487AD9F549F19B1 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	815 261,81	760 136,72	Suma pasywów	815 261,81	760 136,72

Agnieszka Wilczek
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Gągała
(kierownik jednostki)

BeSTia

3487AD9F549F19B1 Korekta nr 1

Agnieszka Wilczek
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Gągała
(kierownik jednostki)

BeSTia

3487AD9F549F19B1 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy			Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Trzcianka 95				
08-470 Wilga		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			7587F364E9882AA8	
000891341				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		152 440,59	184 961,51
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		152 440,59	184 961,51
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 i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 055 438,18	4 008 202,34
B.I.	Amortyzacja		58 621,01	60 520,51
B.II.	Zużycie materiałów i energii		444 765,97	353 525,83
B.III.	Usługi obce		186 008,25	138 685,71
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 633 707,29	2 690 160,45
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		729 414,16	760 830,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 921,50	4 479,64
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)		-3 902 997,59	-3 823 240,83
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Agnieszka Wilczek
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gągała
kierownik jednostki

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)	-3 902 997,59	-3 823 240,83
G.	Przychody finansowe	85,34	2 394,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	85,34	2 394,34
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)	-3 902 912,25	-3 820 846,49
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	319,29	200,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 903 231,54	-3 821 046,49

Agnieszka Wilczek
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gągała
kierownik jednostki

Agnieszka Wilczek
główny księgowy

2023-04-26
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gągała
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Trzcianka 95 08-470 Wilga Numer identyfikacyjny REGON 000891341		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Wysłać bez pisma przewodniego B84AC4A141046030 					
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				3 603 443,41	4 493 125,86
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				3 831 875,01	3 744 338,76
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				3 820 875,01	3 744 338,76
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje				11 000,00	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				0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				2 942 192,56	3 905 129,30
I.2.1. Strata za rok ubiegły				2 931 118,25	3 903 231,54
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				74,31	1 897,76
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje				11 000,00	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)				4 493 125,86	4 332 335,32

Agnieszka Wilczek
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gągała
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 903 231,54	-3 821 046,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 903 231,54	-3 821 046,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	589 894,32	511 288,83

Agnieszka Wilczek
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gągała
kierownik jednostki

Agnieszka Wilczek
główny księgowy

2023-04-25
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gągała
kierownik jednostki