

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	STAROSTWO POWIATOWE W GARWOLINIE BILANS jednostki budżetowej 2022 -04- 12 12.04.2022 93/1/2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Trzcianka 95 08-470 Wilga		Wysłać bez pisma przewodniego 1CD3BFDA364EC659
Numer identyfikacyjny REGON  000891341		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	861 900,36	814 279,35	A Fundusz	672 325,16	589 894,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 603 443,41	4 493 125,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	861 900,36	814 279,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 931 118,25	-3 903 231,54
A.II.1 Środki trwałe	861 900,36	814 279,35	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 (-)	-2 931 118,25	-3 903 231,54
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	728 754,76	691 670,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 000,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	86 145,60	64 609,20	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	192 557,81	225 367,49
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	192 557,81	225 367,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	686,13	0,00
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	31 076,32	36 502,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 273,92	188 786,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agneszka Wilczek  
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1CD3BFDA364EC659

Katarzyna Gagajda  
(kierownik jednostki)

mgr Katarzyna Gagajda

A.IV.3 Inne krótkoterminowe 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	2 982,61	982,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	461,17	903,49	D.II.8 Fundusze specjalne	2 521,44	78,97
B.I.1 Materiały	461,17	903,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 521,44	78,97
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	2 521,44	78,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 521,44	78,97			
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			



GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Wilczek*  
 (główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Katarzyna Gągala*  
 (kierownik jednostki)

*mgr Katarzyna Gągala*

**SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY**

*im. Marii Konopnickiej*  
 B. IV Rozliczenia (70 Wilga  
 REGION: 000801244, NIP: 826-11-70-766  
 tel. (25) 68-140-91, tel./fax (25) 68-140-9

	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>864 882,97</b>	<b>815 261,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>864 882,97</b>	<b>815 261,81</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Agnieszka Wilczek*  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1CD3BFDA364EC659

**DYREKTOR**

*Katarzyna Gągała*  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Katarzyna Gągała*

Wyciągi z bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Wilczek*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

1CD3BFDA364EC659

DYREKTOR

*Katarzyna Gagala*

(kierownik jednostki)

*mgr Katarzyna Gagala*

*im. Marii Konopnickiej*  
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 REGON: 000891341; NIP: 826-11-70-768  
 tel. (25) 68-140-91, tel. fax (25) 68-140-92  
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 Trzcianka 95  
 08-470 Wilga  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**000891341**

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

sporządzony na dzień:  
**31-12-2021 r.**

Adresat:  
 Starostwo Powiatowe w  
 Garwolinie

9F3D8B0389063DA7



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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agneszka Wilczek*  
 Agneszka Wilczek  
 (główny księgowy)

2022.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR  
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
 mgr Katarzyna Gagala  
 (kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Wilczek*

(główny księgowy)


2022.03.30

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Katarzyna Gagala  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

(kierownik jednostki)

*mgr Katarzyna Gagala*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Trzcianka 95 08-470 Wilga	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON <b>000891341</b>		Wysłać bez pisma przewodniego BE6C306088CBCD14 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	73 681,02	152 440,59
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	73 681,02	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 004 856,04	4 055 438,18
B.I. Amortyzacja	58 621,02	58 621,01
B.II. Zużycie materiałów i energii	161 091,50	444 765,97
B.III. Usługi obce	34 823,27	186 008,25
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 129 349,93	2 633 707,29
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	617 389,75	729 414,16
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 580,57	2 921,50
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-2 931 175,02	-3 902 997,59
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
Główny księgowy

2022-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gagąła

kierownik jednostki

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Trzciance  
*[Signature]*  
mgr Katarzyna Gagąła

E.	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)	-2 931 175,02	-3 902 997,59
G.	Przychody finansowe	56,77	85,34
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	56,77	85,34
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)	-2 931 118,25	-3 902 912,25
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	319,29
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 931 118,25	-3 903 231,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wilczek

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gągała

kierownik jednostki

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Trzcińcu

mgr Katarzyna Gągała

Strona 2 z 3



Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Wilczek

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gała

kierownik jednostki

Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego  
w Turzycy

mgr Katarzyna Gała



Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 931 118,25	-3 903 231,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 931 118,25	-3 903 231,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	672 325,16	589 894,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*dk*  
 Agnieszka Wilczek  
 główny księgowy

2022-03-30  
 rok, miesiąc, dzień


Katarzyna Gągała  
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Wilczek  
główny księgowy

2022-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gagala  
kierownik jednostki

  
DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego  
w Trzcińcu  
mgr Katarzyna Gagala