


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W PRZYŁĘKU</b>  25 08-460 Przyłek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 01ECEBE202297CF1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000891358</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	718 264,90	764 007,05	A Fundusz	510 316,41	512 948,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 056 825,32	4 591 863,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	718 264,90	764 007,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 546 508,91	-4 078 915,82
A.II.1 Środki trwałe	718 264,90	764 007,05	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 (-)	-3 546 508,91	-4 078 915,82
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	577 126,73	654 086,28	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	91 638,17	60 420,77	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	231 114,16	264 570,02
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	231 114,16	264 570,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 761,53	2 248,99
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	35 815,00	41 390,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	187 184,29	215 502,78

Karolina Łucja Urawska  
(główny księgowy)

2024-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Stanisław Kuzmirek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

01ECEBE202297CF1 Korekta nr 1

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	23 165,67	13 510,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 748,35	8 082,94	D.II.8 Fundusze specjalne	4 353,34	5 428,04
B.I.1 Materiały	11 748,35	8 082,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 353,34	5 428,04
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	9 977,28	3 833,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 063,98	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	2 913,30	3 833,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 440,04	1 594,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 440,04	1 594,62			
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)

2024-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Stanisław Kuzmirek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

01ECEBE202297CF1 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>741 430,57</b>	<b>777 518,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>741 430,57</b>	<b>777 518,03</b>

\_\_\_\_\_  
Karolina Łucja Urawska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-04-09  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Waldemar Stanisław Kuzmierek  
(kierownik jednostki)

BeSTia

01ECEBE202297CF1 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Karolina Łucja Urawska  
(główny księgowy)


BeSTia

2024-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

01ECEBE202297CF1 Korekta nr 1

Waldemar Stanisław Kuszmerek  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W PRZYŁĘKU</b>  25 08-460 Przylęk		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000891358</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 63FF376191F0B260 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		153 872,43	204 165,12
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		6 591,80	3 550,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		147 280,63	200 615,12
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		3 701 417,36	4 264 539,73
B.I.	Amortyzacja		65 919,14	70 586,47
B.II.	Zużycie materiałów i energii		257 993,29	290 730,56
B.III.	Usługi obce		59 597,55	104 407,38
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 574 837,14	2 942 048,30
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		728 688,45	839 636,11
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 381,79	17 130,91
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.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-3 547 544,93	-4 060 374,61
<b>D.</b>	<b>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.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Karolina Łucja Urawska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stanisław Kuzmierek  
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-3 547 544,93</b>	<b>-4 060 374,61</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 380,42</b>	<b>313,07</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 380,42	313,07
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 546 164,51</b>	<b>-4 060 061,54</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>344,40</b>	<b>18 854,28</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 546 508,91</b>	<b>-4 078 915,82</b>

Karolina Łucja Urawska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stanisław Kuszmierk  
kierownik jednostki

Karolina Łucja Urawska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stanisław Kuszmierk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W PRZYŁĘKU</b>  25 08-460 Przylęk Numer identyfikacyjny REGON  <b>000891358</b>		Starostwo Powiatowe w Garwolinie  Wysłać bez pisma przewodniego 351A9D5BF2E6138F 	
		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	
		<b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 856 997,53	4 056 825,32
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 546 676,91	4 087 615,81
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 450 670,24	3 971 287,19
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	96 006,67	116 328,62
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)	3 346 849,12	3 552 577,30
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 340 622,86	3 546 508,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	6 226,26	6 068,39
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 056 825,32	4 591 863,83

Karolina Łucja Urawska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stanisław Kuzmierek  
kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 546 508,91	-4 078 915,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 546 508,91	-4 078 915,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	510 316,41	512 948,01

Karolina Łucja Urawska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stanisław Kuszmierk  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Karolina Łucja Urawska  
główny księgowy

2024-03-26  
rok, miesiąc, dzień

Waldemar Stanisław Kuszmierk  
kierownik jednostki