

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ W TRZCIANCE 95 08-470 Trzcianka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 70D0941A574FFBB0 
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	753 758,84	928 966,33	A Fundusz	511 288,83	669 348,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 332 335,32	4 939 412,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	753 758,84	928 966,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 821 046,49	-4 270 063,72
A.II.1 Środki trwałe	753 758,84	928 966,33	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 (-)	-3 821 046,49	-4 270 063,72
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	654 666,04	617 684,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 020,00	7 040,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 072,80	257 241,40	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	248 847,89	283 453,07
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	248 847,89	283 453,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 511,14	583,11
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	38 667,05	43 089,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	203 660,65	223 432,46

Agnieszka Wilczek
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Gągała
(kierownik jednostki)

BeSTia

70D0941A574FFBB0 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	6 377,88	23 835,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 368,83	1 673,21	D.II.8 Fundusze specjalne	5 009,05	16 348,04
B.I.1 Materiały	1 368,83	1 673,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 009,05	16 348,04
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	0,00	5 814,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 814,30			
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	5 009,05	16 348,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 009,05	16 348,04			
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			

Agnieszka Wilczek
(główny księgowy)

2024-04-22

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Gągała
(kierownik jednostki)

BeSTia

70D0941A574FFBB0 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	760 136,72	952 801,88	Suma pasywów	760 136,72	952 801,88

Agnieszka Wilczek
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Gągała
(kierownik jednostki)

BeSTia

70D0941A574FFBB0 Korekta nr 1

Strona 3 z 4


Agnieszka Wilczek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

70D0941A574FFBB0 Korekta nr 1

Katarzyna Gągała
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ W TRZCIANCE 95 08-470 Trzcianka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 000891341			Wysłać bez pisma przewodniego 5E15D1733FCC7C3D 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		184 961,51	228 644,03
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		184 961,51	228 644,03
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		4 008 202,34	4 493 942,58
B.I.	Amortyzacja		60 520,51	64 492,51
B.II.	Zużycie materiałów i energii		353 525,83	339 978,43
B.III.	Usługi obce		138 685,71	166 470,86
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 690 160,45	3 001 294,99
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		760 830,20	890 605,04
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 479,64	31 100,75
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)		-3 823 240,83	-4 265 298,55
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

2024-04-22
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)	-3 823 240,83	-4 265 298,55
G.	Przychody finansowe	2 394,34	4 297,74
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 394,34	547,74
G.III.	Inne	0,00	3 750,00
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)	-3 820 846,49	-4 261 000,81
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	200,00	9 062,91
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 821 046,49	-4 270 063,72

Agnieszka Wilczek
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gągała
kierownik jednostki

Agnieszka Wilczek
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gągała
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. MARII KONOPNICKIEJ W TRZCIANCE 95 08-470 Trzcianka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 000891341			Wysłać bez pisma przewodniego 2BEADE9FA5A08411 	
			sporządzone	
			na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4 493 125,86	4 332 335,32
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 744 338,76	4 428 566,41
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 744 338,76	4 188 866,41
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	239 700,00
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)		3 905 129,30	3 821 489,20
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 903 231,54	3 821 046,49
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 897,76	442,71
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)		4 332 335,32	4 939 412,53

Agnieszka Wilczek
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gągała
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 821 046,49	-4 270 063,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 821 046,49	-4 270 063,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	511 288,83	669 348,81

Agnieszka Wilczek
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gągała
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agnieszka Wilczek
główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gągała
kierownik jednostki