

24.03.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> Trzcianka 95 08-470 Wilga	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej w Garwolinie</p> <p style="text-align: center;">2021-03-24</p> <p style="text-align: center;">887412021</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</p>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON <b>000891341</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1416B12E90C0A5DE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	920 521,38	861 900,36	A Fundusz	740 732,97	672 325,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 457 909,66	✓ 3 603 443,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	920 521,38	861 900,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 717 176,69	-2 931 118,25
A.II.1 Środki trwałe	920 521,38	861 900,36	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 (-)	-2 717 176,69	✓ -2 931 118,25
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	765 839,38	728 754,76	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	107 682,00	86 145,60	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	184 136,72	192 557,81
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	184 136,72	192 557,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	686,13
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	29 406,08	31 076,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 033,45	158 273,92

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Trzciance  
Jadwiga Piłta  
(główny księgowy)

2021-01-08

czek. miesiąc dzień)

Katarzyna Gągała

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



PP/1190782  
2021-03-24 14:19:28  
2021-03-24  
Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
mgr Katarzyna Gągała

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	4 348,31	2 982,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	651,12	461,17	D.II.8 Fundusze specjalne	3 697,19	2 521,44
B.I.1 Materiały	651,12	461,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 697,19	2 521,44
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	3 697,19	2 521,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 697,19	2 521,44			
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  
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
 w Trzcianku  
 Jadwiga Piłta  
 (główny księgowy)

2021-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Gągała

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1416B12E90C0A5DE

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
 w Trzcianku  
 mgr Katarzyna Gągała

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>924 869,69</b>	<b>864 882,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>924 869,69</b>	<b>864 882,97</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

w Urzędzie  
*Jadwiga Fluta*  
Jadwiga Fluta

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

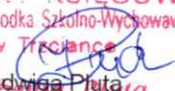
1416B12E90C0A5DE

Katarzyna Gagala

(kierownik jednostki)

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Trzebieżu  
mgr Katarzyna Gagala

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Trzciance

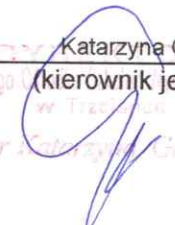
  
Jadwiga Piuta  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-08


(rok, miesiąc, dzień)

1416B12E90C0A5DE

  
Katarzyna Gagala  
(kierownik jednostki)

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Trzciance

mgr Katarzyna Gagala

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Trzcianka 95 08-470 Wilga	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) STAROSTWO POWIATOWE w Garwolinie 2021 -03- 24 sporządzony na dzień 31-12-2020 r. Nr 887/11/2021	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON  000891341		Wysłać bez pisma przewodniego 7761F62915D55722 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	89 433,59	73 681,02
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	89 433,59	73 681,02
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 806 918,67	3 004 856,04
B.I. Amortyzacja	37 084,62	58 621,02
B.II. Zużycie materiałów i energii	165 288,84	161 091,50
B.III. Usługi obce	36 367,85	34 823,27
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 021 772,75	2 129 349,93
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	539 686,47	617 389,75
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 718,14	3 580,57
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>	-2 717 485,08	-2 931 175,02
<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

Jadwiga Pluta

główny księgowy  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Trzciance  
Jadwiga Pluta

SJO BeSTia

2021-01-08

rok miesiąc dzień

7761F6



PP/1190782  
2021-03-24 14:19:28  
2021-03-24  
Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Katarzyna Gągała

kierownik jednostki

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Trzciance  
mgr Katarzyna Gągała

Strona 1 z 3

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>-2 717 485,08</b>	<b>-2 931 175,02</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>328,39</b>	<b>56,77</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	328,39	56,77
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>-2 717 156,69</b>	<b>-2 931 118,25</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 717 156,69</b>	<b>-2 931 118,25</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego**  
**w Trzciance**  
 Jadwiga Piłta  
 główny księgowy

2021-01-08  
 rok, miesiąc, dzień


**DYREKTOR**  
**Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego**  
**w Trzciance**  
 mgr Katarzyna Gagala

Katarzyna Gagala  
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Trzciance  
Jadwiga Rłuta  
główny księgowy

2021-01-08  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Trzciance  
mgr Katarzyna Gągała  
Katarzyna Gągała  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> Trzcianka 95 08-470 Wilga	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 5px;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE w Garwolinie</b>  2021-03-24  sporządzony  na dzień 31-12-2020 r.  Nr ..... </div>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000891341</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 09F235544EBF482F 	
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	89 433,59	73 681,02	
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	89 433,59	73 681,02	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	2 806 938,67	3 004 856,04	
B.I. Amortyzacja	37 084,62	58 621,02	
B.II. Zużycie materiałów i energii	165 288,84	161 091,50	
B.III. Usługi obce	36 387,85	34 823,27	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 021 772,75	2 129 349,93	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	539 686,47	617 389,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 718,14	3 580,57	
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>	-2 717 505,08	-2 931 175,02	
<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**  
**Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego**  
Jadwiga Piłta  
główny księgowy  
**Jadwiga Piłta**

2021-03-24  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gała  
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>-2 717 505,08</b>	<b>-2 931 175,02</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>328,39</b>	<b>56,77</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	328,39	56,77
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>-2 717 176,69</b>	<b>-2 931 118,25</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 717 176,69</b>	<b>✓ -2 931 118,25</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
 Jadwiga Piłta  
 główny księgowy  
*Jadwiga Piłta*

2021-03-24  
 rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gągała  
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Toruniu

Jadwiga Piłsa  
główny księgowy


2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gągała

kierownik jednostki

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Toruniu  
mgr Katarzyna Gągała

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> Trzcianka 95 08-470 Wilga	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE</b>          w Garwolinie          2021-03-24          sporządzone          na dzień 31-12-2020 r.          Nr 8874/2021       </div>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie Wysłać bez pisma przewodniego CF817B789BF619AA 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000891341</b>			
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 123 734,29	3 457 909,66	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 841 773,01	2 862 767,21	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 841 773,01	✓ 2 862 767,21	
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	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)	2 513 379,64	2 717 233,46	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 513 051,25	2 717 176,69	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	328,39	44,54 56,77	
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. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 457 909,66	✓ 3 603 443,41	

Jadwiga Pluta  
 GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
 w Trzciance  
  
 Jadwiga Pluta

2021-01-08  
 rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Gągała  
 kierownik jednostki

SJO BeSTia



PP/1190782  
 2021-03-24 14:18:28  
 2021-03-24  
 Starostwo Powiatowe w Garwolinie

DyREKTOR  
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
 w Trzciance  
  
 mgr Katarzyna Gągała

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 717 176,69	-2 931 118,25
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 717 176,69	✓ -2 931 118,25
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	740 732,97	672 325,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Jadwiga Pluta  
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
 główny księgowy  
*Jadwiga Pluta*

2021-01-08  
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR  
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
 w Trzebieży  
*Katarzyna Gągała*  
 Katarzyna Gągała  
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
Jadwiga Rytan  
główny księgowy

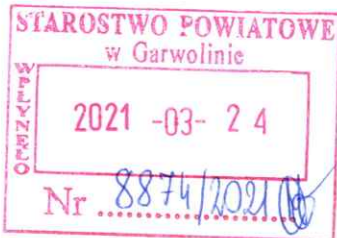
2021-01-08  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
w Tarnobrzegu  
mgr Katarzyna Gagala

Katarzyna Gagala  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> Trzcianka 95 08-470 Wilga	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON <b>000891341</b>		<b>115F82981D9C0F32</b> 

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.	łącznie 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



2021-03-24 14:19:28  
2021-03-24  
Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Jadwiga Pluta  
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy  
w Trzciance  
Jadwiga Pluta

2021.01.08  
rok mies. dzień

Katarzyna Gagala  
(kierownik jednostki)

**DIREKTOR**  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
mgr Katarzyna Gagala

STAROSTWO POWIATOWE  
 w Garwolinie  
 2021 -03- 2 4

**Majątek trwały – wartość brutto**

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 1.526.220,14	0	0	0	0	0	0	1.526.220,14
1.	Środki trwałe	✓ 1.526.220,14	0	0	0	0	0	0	1.526.220,14
1.1	Grunty	✓ 47.000,00	0	0	0	0	0	0	47.000,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 1.217.400,47	0	0	0	0	0	0	1.217.400,47
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	✓ 154.137,67	0	0	0	0	0	0	154.137,67
1.4.	Środki transportu	✓ 107.682,00	0	0	0	0	0	0	107.682,00
1.5.	Inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	00	0	0	0	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ... 8874/2021

DYREKTOR  
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
 w Trzcińcu  
 mgr Katarzyna Gryn



OK 10

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)							Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 605.698,76	58.621,02	0	0	0	664.319,78	0	✓ 920.521,38	861.900,36
I.	Środki trwałe	✓ 605.698,76	58.621,02	0	0	0	664.319,78	0	✓ 920.521,38	861.900,36
I.1.	umorzenie grunty	0	0	0	0	0	0	0	✓ 47.000,00	47.000,00
I.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	✓ 451.561,09	37.084,62	0	0	0	488.645,71	0	✓ 765.839,38	728.754,76
I.3.	umorzenie urządzeń techniczne i maszyny	✓ 154.137,67	0	0	0	0	154.137,67	0	0	0
I.3.	umorzenie środki transportu	0	21.536,40	0	0	0	21.536,40	0	✓ 107.682,00	86.145,60
I.4	umorzenie inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	342.430,33	Zwiększenie	15.232,50	Zmniejszenie	0	Stan na koniec roku BZ	357.662,83
--------------------------	------------	-------------	-----------	--------------	---	------------------------	------------

### Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	342.430,33	Zwiększenie	15.232,50	Zmniejszenie	0	Stan na koniec roku BZ	357.662,83
--------------------------	------------	-------------	-----------	--------------	---	------------------------	------------

  
**DYREKTOR**  
 Specjalnego Urzędu Wykonawczego  
 w Warszawie  
 mgr inż. Andrzej Gajgala



**Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego**

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0	0	0	0	0
1.1.	WNiP	0	0	0	0	0
1.2	Środki trwałe, w tym:	0	0	0	0	0
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0	0	0	0	0
1.3	Środki trwałe w budowie	0	0	0	0	0
1.4	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
	Razem	0	0	0	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0	0	0	0
2.1.	Akcje	0	0	0	0	0
2.2	Udziały, w tym:	0	0	0	0	0
2.2.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0	0	0	0
2.3.	Inne	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0


  
 Specjalnego Urzędu do Przygotowania Sprawozdania Finansowego
   
 w Trzech
   
 miejscach
   
 Gostków

**Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty	0	0	0	0	
2.	Budynki i budowle	0	0	0	0	
3.	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	
4.	Środki transportu	0	0	0	0	
SUMA		0	0	0	0	

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1...
- 2...


  
 DYREKTOR  
 Specjalnego Urzędu ds. Rozwoju Regionalnego  
 w Lublinie  
*mgr Katarzyna Kucygała*

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Spółka X	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Spółka Y	0	0	0	0	0	0	0	0
Udziały, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Spółka X	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Spółka Y	0	0	0	0	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0

  
 DYP FAKTOR  
 Specjalnego Obsługi Klienta i Administracyjnej  
 w Zakładzie  
 mgr Katarzyna Pięgała

**Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan na koniec roku)**

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.1.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0
I.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0

**pożyczek zagrożonych)**


  
 DYREKTOR
   
 Specjalnego Urzędu Statystyki Informacji
   
 w Wrocławiu
   
 71-000 Wrocław, ul. Świdnicka 10

**Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia**

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na odszkodowania	0	0	0	0	0
I.3.	na kary	0	0	0	0	0
I.4.	Inne	0	0	0	0	0
	<b>SUMA</b>	0	0	0	0	0

**wartości z tytułu wykorzystania**


  
**DYREKTOR**  
 Specjalnego Biura do Walki z Praniem  
 w Inspektoracie Policji  
 w Katowicach

**Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

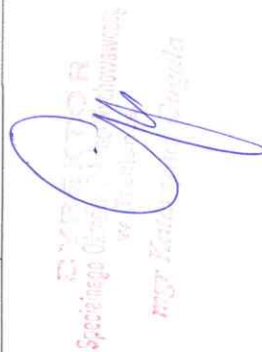
Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0	0	0	0
1.1.		0	0	0	0
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0	0	0	0
2.1		0	0	0	0

**powyżej 5 lat**

  
 DYPLEKTIN  
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
 w Czarnym Bogu  
 ul. 1000-lecia Wolności 100


**Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0	0	0
2.	Poręczenia	0	0	0	0
2.1.	w tym poręczenia wekslowe	0	0	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew	0	0	0	0
6.	Inne:	0	0	0	0
6.1.	...	0	0	0	0


  
 Specjalnego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   
 w Katowicach
   
 mgr Katarzyna Bogda

**Tabela 1.9 Rozliczeń**


Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0	0
3.	Preumerata	0	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0
5.	Inne	0	0
	...	0	0
<b>SUMA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

  
 DZIĘKUJĘ  
 Specjalnego Opiekuna Kuratora  
 w Trybie  
 mgj. Kancelaria  
 w Gdyni



Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0	0
2.		0	0
3.		0	0
	...	0	0
SUMA		0	0
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0	0
2.		0	0

**Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów**

  
 Specjalnego Okręgu Zarządzania  
 m. St. Nowy Sącz

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0	0
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0	0
1.2.	- gwarancje bankowe	0	0
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0	0
3.	Poręczenia	0	0

**Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie**

  
 Dyrektor  
 Specjalnego Ośrodka  
 w  
 mgw Katowice

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	0
2. Nagrody jubileuszowe	37.557,89

DYREKTOR  
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
 w Czarnym Lesie  
 mgr Katarzyna Cegala

3. Świadczenia urlopowe	32.555,46
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0
5. Inne	53.440,00
<b>SUMA</b>	<b>123.553,35</b>

**Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2019**

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
-----	--	-----------------------	------------------------------	---------------	-------------	---------------------

  
 DZIWIŃSKI  
 Spółdzielca Oddziału Składowym  
 w Ustronie Morskim  
 mgr Katarzyna Chyba

I.	Zapasy	0	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0	0

I.	Szacunkowa	Koszt środków trwałych w	w tym:
----	------------	--------------------------	--------

**Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących:**

zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

  
 DYREKTOR  
 Spółdzielni Osiedla Szkolno-Przemysłowego  
 w Trzebieży  
 mgr Katarzyna Gągala

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	koszt odsetek		koszt różnic kursowych
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0	0
2.	Zadań zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0	0
3.	Zobowiązania długoterminowe (Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym)	0	0	0	0
4.	Samozadaniowych zakładów (Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych)	0	0	0	0

**Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe**

BYTPEKTOR  
Specjalny Ośrodek Szkoleniowy  
w Trzebnicy  
mgr Tomasz Jędrzejko

	budżetowych z tytułu:				
1.1.		0	0	0	0
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0
		0	0	0	0

**Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

DOKŁADNIK  
 Sprawozdania z wykonania budżetu  
 w  
 2024 r.  
 Burmistrz Miasta



31.12.2020 r.



lp.	Symbol lub nazwa konta	Obroty za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020		Saldo końcowe.....	
		Wn	Ma	Wn	Ma
		1	4	5	8
1	00-011	1.526.220,14	0,00	1.526.220,14	0,00
2	00-013	357.662,83	0,00	357.662,83	0,00
3	00-014	2881,97	0,00	2.881,97	0,00
4	00-071	0,00	664.319,78	0,00	664.319,78
5	00-072	0,00	360.544,80	0,00	360.544,80
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00
7	130	2.898.942,89	2.898.942,89	0,00	0,00
8	132	78.576,48	78.576,48	0,00	0,00
9	135	108.319,90	105.795,46	2.521,44	0,00
10	201	194.574,51	195.260,64	0,00	686,13
11	221	73.681,02	73.681,02	0,00	0,00
12	222	56,77	56,77	0,00	0,00
13	223	2.898.899,75	2.898.899,75	0,00	0,00
14	225	352.443,71	352.443,71	0,00	0,00
15	229	719.650,45	750.726,77	0,00	31.076,32
16	231	2.372.486,66	2.530.760,58	0,00	158.273,92
17	234	0,00	0,00	0,00	0,00
18	240	181.843,00	181.843,00	0,00	0,00
19	330	28.022,22	27.536,92	461,17	0,00
20	401	58.621,02	58.621,02	0,00	0,00
21	402	161.091,50	161.091,50	0,00	0,00
22	403	34.823,27	34.823,27	0,00	0,00
23	405	2.135.535,06	2.135.535,06	0,00	0,00
24	406	617.365,62	617.389,75	0,00	0,00
25	407	3.580,57	3.580,57	0,00	0,00
26	750	73.681,02	73.681,02	0,00	0,00
27	760	0,00	0,00	0,00	0,00
28	800	2.717.233,46	6.320.676,87	0,00	3.603.443,41
29	851	105.795,46	108.319,90	0,00	2.521,44
30	860	5.721.975,96	2.790.857,71	2.931.118,25	0,00
31					
32					
	Suma	23.423.965,24	23.423.965,24	4.820.865,80	4.820.865,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
 w Trzciance  
*Janina Pluta*

DYREKTOR  
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
 w Trzciance  
*mgr Małgorzata Gągala*