

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Przylek 25 08-460 Sobolew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON 000891358		Wysłać bez pisma przewodniego 3E2B6405905CE98A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	753 423,14	688 177,37	A Fundusz	584 222,79	516 374,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 424 351,82	3 856 997,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	753 423,14	688 177,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 840 129,03	-3 340 622,86
A.II.1 Środki trwałe	753 423,14	688 177,37	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 (-)	-2 840 129,03	-3 340 622,86
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	549 850,17	515 821,80	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	154 072,97	122 855,57	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	192 043,53	194 034,24
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	192 043,53	194 034,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	29 452,94	30 088,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	152 995,46	156 030,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Gąsiorowska
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

3E2B6405905CE98A

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Waldemar Kuszmierek
(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	22 843,18	22 231,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 248,05	14 316,50	D.II.8 Fundusze specjalne	9 595,13	7 915,04
B.I.1 Materiały	13 248,05	14 316,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 595,13	7 915,04
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	7 249,71	4 999,80			
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	7 249,71	4 999,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 345,42	2 915,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 345,42	2 915,24			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Gasiorowska
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolenia i Rehabilitacji

Waldemar Kuzmirek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	776 266,32	710 408,91	Suma pasywów	776 266,32	710 408,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Gasińska
Kazimiera Gasińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

3E2B6405905CE98A

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkoleniowo-Wychowawczego

mgr Waldemar Kuzmirek
mgr Waldemar Kuzmirek
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Gasiorowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

3E2B6405905CE98A

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Socjoterapii i Psychoterapii
Waldemar Kuszmierk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Przylek 25 08-460 Sobolew	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON 000891358		EE1E0A6F392F6205 

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Gasińska
(główny księgowy)

2022.03.21

rok mies. dzień

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Waldemar Kuzmierek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Gasiorowska
(główny księgowy)

2022.03.21

rok mies. dzień

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Socjopedagogicznego

Waldemar Kusznierek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Przyłek 25 08-460 Sobolew Numer identyfikacyjny REGON 000891358	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie Wysłać bez pisma przewodniego 7C34504C23AC9928 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	72 868,01	114 486,55
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	72 868,01	114 486,55
B. Koszty działalności operacyjnej	2 913 021,34	3 455 135,82
B.I. Amortyzacja	36 042,40	65 245,77
B.II. Zużycie materiałów i energii	159 031,42	320 063,48
B.III. Usługi obce	11 920,48	162 501,83
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 087 202,73	2 255 016,72
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	610 183,97	639 256,69
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 640,34	13 051,33
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)	-2 840 153,33	-3 340 649,27
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kazimiera Gąsiorowska
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Specjalnego Waldemar Kuszmierek
kierownik jednostki
mgr Waldemar Kuszmierek

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)	-2 840 153,33	-3 340 649,27
G.	Przychody finansowe	24,30	31,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	24,30	31,10
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)	-2 840 129,03	-3 340 618,17
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	4,69
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 840 129,03	-3 340 622,86

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Gasińska
Kazimiera Gasińska
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Waldemar Kusznierek
Specjalnego Ośrodka Szkoleniowo-Wychowawczego
mgr Waldemar Kusznierek
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY


Kazimiera Gasińska
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Specjalnego Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia
Waldemar Kusznierek
mgr Waldemar Kusznierek
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Przylek 25 Przylek 25 08-460 Sobolew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON 000891358		Wysłać bez pisma przewodniego 9F229B82F14FBF94 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 092 108,86	3 424 351,82
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 960 204,40	3 277 978,67
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 804 117,40	3 277 978,67
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	156 087,00	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)	2 627 961,44	2 845 332,96
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 622 764,88	2 840 129,03
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 196,56	5 203,93
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)	3 424 351,82	3 856 997,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kazimiera Gąsiorowska
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
Waldemar Kusznierek
mgr Waldemar Kusznierek
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 840 129,03	-3 340 622,86
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 840 129,03	-3 340 622,86
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	584 222,79	516 374,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Gąsiorowska
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolenia i Wychowawczego

mgr Waldemar Kuszmierek
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Gąsiorowska
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Sztuki Archiwizacyjnej
Waldemar Kusznierek
mgr Kusznierek
kierownik jednostki