

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1 W GARWOLINIE ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON 711648305		Wysłać bez pisma przewodniego D21D9CD7323A058E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	180 905,33	178 854,57	A Fundusz	58 357,42	28 649,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 051 595,56	2 553 663,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	180 905,33	178 854,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 993 238,14	-2 525 013,10
A.II.1 Środki trwałe	180 905,33	178 854,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	83 900,00	83 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 993 238,14	-2 525 013,10
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	97 005,33	82 803,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	12 151,46	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	157 317,97	203 868,99
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	157 317,97	203 868,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 664,42
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	19 166,88	23 430,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 381,03	125 109,29

Edyta Joanna Pawłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

D21D9CD7323A058E

MONIKA TARCZYŃSKA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 335,04	51 093,52
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	34 770,06	53 664,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 435,02	2 570,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 435,02	2 570,80
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	2 400,00	2 000,00			
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	2 400,00	2 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 370,06	51 664,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 035,02	570,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	26 335,04	51 093,52			
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			

Edyta Joanna Pawłowska
(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

MONIKA TARCZYŃSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

D21D9CD7323A058E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	215 675,39	232 518,89	Suma pasywów	215 675,39	232 518,89

Edyta Joanna Pawłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

D21D9CD7323A058E

MONIKA TARCZYŃSKA

(kierownik jednostki)

Edyta Joanna Pawłowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

D21D9CD7323A058E

MONIKA TARCZYŃSKA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1 W GARWOLINIE ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 711648305			Wysłać bez pisma przewodniego 33AE7CD155BCDC4B 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 396,10	0,00
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		3 396,10	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 999 712,87	2 540 354,23
B.I.	Amortyzacja		7 302,22	6 798,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii		176 539,21	192 930,12
B.III.	Usługi obce		82 615,95	106 232,77
B.IV.	Podatki i opłaty		2 417,61	2 280,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 379 347,91	1 796 064,68
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		348 877,80	433 373,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 612,17	2 674,43
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)		-1 996 316,77	-2 540 354,23
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	14 889,42
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	14 889,42
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Edyta Joanna Pawłowska
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

MONIKA TARCZYŃSKA
kierownik jednostki

BeSTia

33AE7CD155BCDC4B

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

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)	-1 996 316,77	-2 525 464,81
G.	Przychody finansowe	3 078,86	451,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 078,86	451,71
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)	-1 993 237,91	-2 525 013,10
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,23	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 993 238,14	-2 525 013,10

Edyta Joanna Pawłowska
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

MONIKA TARCZYŃSKA
kierownik jednostki

BeSTia

33AE7CD155BCDC4B

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.06

Edyta Joanna Pawłowska
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

MONIKA TARCZYŃSKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 1 W GARWOLINIE ul. Sportowa 5 08-400 Garwolin		Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 711648305		Wysłać bez pisma przewodniego 2361CCA31D8FDA74 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 049 609,46	2 051 595,56
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 985 025,02	2 515 455,05
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 985 025,02	2 503 232,29
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	12 222,76
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)		1 983 038,92	2 013 387,61
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 979 960,29	1 993 238,14
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 078,63	451,71
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	12 222,76
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	7 475,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 051 595,56	2 553 663,00

Edyta Joanna Pawłowska
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

MONIKA TARCZYŃSKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 993 238,14	-2 525 013,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 993 238,14	-2 525 013,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	58 357,42	28 649,90

Edyta Joanna Pawłowska
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

MONIKA TARCZYŃSKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Edyta Joanna Pawłowska
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

MONIKA TARCZYŃSKA
kierownik jednostki