

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ZWYCIĘZCÓW OLIMPIAD SPECJALNYCH ul. Szpitalna 12 05-500 Piaseczno		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 016185671			Wysłać bez pisma przewodniego F7DF6665A2B678F1 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	164 806,20	136 386,60	A Fundusz	-818 893,10	-1 320 199,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 399 738,42	15 975 956,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	164 806,20	136 386,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 218 631,52	-17 296 155,24
A.II.1 Środki trwałe	84 806,20	56 386,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 218 631,52	-17 296 155,24
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 878,20	1 918,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	79 606,80	54 467,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 321,20	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 105 612,65	1 610 426,98
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	80 000,00	80 000,00	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	1 105 612,65	1 610 426,98
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	90 505,62	111 506,65
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	341 301,46	688 417,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	564 320,41	659 518,52

Katarzyna Anita Szestowicka
(główny księgowy)

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Walewska-Sajdak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaF7DF6665A2B678F1 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 834,62	24 282,63
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	121 913,35	153 841,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 407,19	16 981,17	D.II.8 Fundusze specjalne	100 650,54	126 701,92
B.I.1 Materiały	7 407,19	16 981,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 650,54	126 701,92
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	72 845,50	73 418,51			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 323,50	9 618,51			
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	63 522,00	63 800,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 660,66	63 441,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 660,66	63 441,57			
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			

Katarzyna Anita Szestowicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-02

(rok, miesiąc, dzień)

F7DF6665A2B678F1 Korekta nr 1

Renata Walewska-Sajdak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	286 719,55	290 227,85	Suma pasywów	286 719,55	290 227,85

Katarzyna Anita Szestowicka
(główny księgowy)

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Walewska-Sajdak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiaF7DF6665A2B678F1 Korekta nr 1

Katarzyna Anita Szestowicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

F7DF6665A2B678F1 Korekta nr 1

Renata Walewska-Sajdak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ZWYCIĘZCÓW OLIMPIAD SPECJALNYCH ul. Szpitalna 12 05-500 Piaseczno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016185671		5E6D1CF1F594DC45 

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

Katarzyna Anita Szestowicka

(główny księgowy)

2024.04.23

rok mies. dzień

Renata Walewska-Sajdak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Anita Szestowicka (główny księgowy)	2024.04.23 rok mies. dzień	Renata Walewska-Sajdak (kierownik jednostki)
---	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. ZWYCIĘZCÓW OLIMPIAD SPECJALNYCH ul. Szpitalna 12 05-500 Piaseczno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 016185671			Wysłać bez pisma przewodniego 8BAF09EE9C4AB9D3 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		194 638,50	238 063,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		194 516,50	199 030,00
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		122,00	39 033,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		15 419 222,64	17 543 663,32
B.I.	Amortyzacja		29 177,80	28 419,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		800 822,19	819 175,35
B.III.	Usługi obce		334 733,35	268 519,65
B.IV.	Podatki i opłaty		22 848,96	23 186,92
B.V.	Wynagrodzenia		11 026 640,98	13 406 493,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 741 485,75	2 505 392,72
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		448 923,61	477 868,08
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 590,00	14 608,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-15 224 584,14	-17 305 600,32
D.	Pozostałe przychody operacyjne		6 994,49	5 641,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		6 994,49	5 641,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	302,00

Katarzyna Anita Szestowicka
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Renata Walewska-Sajdak
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	302,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 217 589,65	-17 300 261,32
G.	Przychody finansowe	3 188,25	4 416,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 188,25	4 416,73
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)	-15 214 401,40	-17 295 844,59
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	4 230,12	310,65
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 218 631,52	-17 296 155,24

Katarzyna Anita Szestowicka
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Renata Walewska-Sajdak
kierownik jednostki

Katarzyna Anita Szestowicka
główny księgowy

2024-04-23
rok, miesiąc, dzień

Renata Walewska-Sajdak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. ZWYCIĘZCÓW OLIMPIAD SPECJALNYCH ul. Szpitalna 12 05-500 Piaseczno		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 016185671			Wysłać bez pisma przewodniego FE65BE9B963B5F98 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			13 086 614,79	14 399 738,42
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			15 054 839,04	16 804 621,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			15 054 839,04	16 804 621,24
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)			13 741 715,41	15 228 403,55
I.2.1. Strata za rok ubiegły			13 731 999,78	15 218 631,52
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			9 715,63	9 772,03
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)			14 399 738,42	15 975 956,11

Katarzyna Anita Szestowicka główny księgowy	2024-04-02 rok, miesiąc, dzień	Renata Walewska-Sajdak kierownik jednostki
--	-----------------------------------	---

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-15 218 631,52	-17 296 155,24
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-15 218 631,52	-17 296 155,24
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-818 893,10	-1 320 199,13

Katarzyna Anita Szestowicka
główny księgowy

2024-04-02
rok, miesiąc, dzień

Renata Walewska-Sajdak
kierownik jednostki

Katarzyna Anita Szestowicka
główny księgowy

2024-04-02
rok, miesiąc, dzień

Renata Walewska-Sajdak
kierownik jednostki