

dnia 31.03.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zwycięzców Olimpiad Specjalnych w Pia ul. Szpitalna 12 05-500 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON 016185671	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 96E43DB98CA27B9C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	193 984,00	164 806,20	A Fundusz	-645 384,99	-818 893,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 086 614,79	14 399 738,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	193 984,00	164 806,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 731 999,78	-15 218 631,52
A.II.1 Środki trwałe	113 984,00	84 806,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-13 731 999,78	-15 218 631,52
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	4 797,00	2 878,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	104 745,80	79 606,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 441,20	2 321,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	924 576,99	1 105 612,65
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	924 576,99	1 105 612,65
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	126 123,17	90 505,62
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	181 628,60	341 301,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	529 110,29	564 320,41

Katarzyna Anita Szestowicka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
96E43DB98CA27B9C

Renata Walewska-Sajdak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

D.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17 364,60	8 834,62
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	85 208,00	121 913,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 045,35	7 407,19	D.II.8 Fundusze specjalne	70 350,33	100 650,54
B.I.1 Materiały	5 045,35	7 407,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 350,33	100 650,54
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	74 366,90	72 845,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 850,90	9 323,50			
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	65 516,00	63 522,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 795,75	41 660,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 795,75	41 660,66			
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)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
96E43DB98CA27B9C

Renata Walewska-Sajdak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	279 192,00	286 719,55	Suma pasywów	279 192,00	286 719,55

Katarzyna Anita Szestowicka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
96E43DB98CA27B9C

Renata Walewska-Sajdak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Anita Szestowicka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
96E43DB98CA27B9C

Renata Walewska-Sajdak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 4 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zwycięzców Olimpiad Specjalnych w Piasecznie ul. Szpitalna 12 05-500 Piaseczno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016185671		6E2BC40680D1DDD8 

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)

2023.01.25
rok mies. dzień

Renata Walewska-Sajdak
(kierownik jednostki)

ciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Anita Szestowicka
(główny księgowy)

2023.01.25
rok mies. dzień

Renata Walewska-Sajdak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zwycięzców Olimpiad Specjalnych w Piasecznie ul. Szpitalna 12 05-500 Piaseczno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 016185671		Wysłać bez pisma przewodniego 05508F10CD4BD609 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	138 438,07	194 638,50	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	138 348,07	194 516,50	
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	90,00	122,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	13 873 391,88	15 419 222,64	
B.I. Amortyzacja	26 760,24	29 177,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	687 255,69	800 822,19	
B.III. Usługi obce	147 992,14	334 733,35	
B.IV. Podatki i opłaty	102 171,51	22 848,96	
B.V. Wynagrodzenia	10 573 303,23	11 026 640,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 905 778,85	2 741 485,75	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	415 534,22	448 923,61	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 596,00	14 590,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-13 734 953,81	-15 224 584,14	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 360,00	6 994,49	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	3 360,00	6 994,49	

Katarzyna Anita Szestowicka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Renata Walewska-Sajdak
kierownik jednostki

	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-13 731 593,81	-15 217 589,65
G.	Przychody finansowe	253,45	3 188,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	253,45	3 188,25
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)	-13 731 340,36	-15 214 401,40
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	659,42	4 230,12
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-13 731 999,78	-15 218 631,52

Katarzyna Anita Szestowicka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Renata Walewska-Sajdak
kierownik jednostki

jaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Anita Szestowicka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Renata Walewska-Sajdak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zwycięzców Olimpiad Specjalnych w Piasecznie ul. Szpitalna 12 05-500 Piaseczno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 016185671		Wysłać bez pisma przewodniego 82888371338459B1 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 235 822,64	13 086 614,79	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	14 282 082,24	15 054 839,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	14 156 387,24	15 054 839,04	
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	125 695,00	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)	12 431 290,09	13 741 715,41	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	12 427 703,00	13 731 999,78	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 587,09	9 715,63	
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)	13 086 614,79	14 399 738,42	

Katarzyna Anita Szestowicka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Renata Walewska-Sajdak
kierownik jednostki

Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-13 731 999,78	-15 218 631,52
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-13 731 999,78	-15 218 631,52
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-645 384,99	-818 893,10

Katarzyna Anita Szestowicka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Renata Walewska-Sajdak
kierownik jednostki

yjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Anita Szestowicka
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Renata Walewska-Sajdak
kierownik jednostki