

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12 05-500 Piaseczno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016185671		Wysłać bez pisma przewodniego CDC7E882C650415F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	95 049,24	193 984,00	A Fundusz	-1 191 880,36	-645 384,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 235 822,64	13 086 614,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	95 049,24	193 984,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 427 703,00	-13 731 999,78
A.II.1 Środki trwałe	15 049,24	113 984,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-12 427 703,00	-13 731 999,78
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	6 569,24	4 797,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	104 745,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 480,00	4 441,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 385 666,65	924 576,99
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	1 385 666,65	924 576,99
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	163 675,00	126 123,17
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	635 845,23	181 628,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	494 555,68	529 110,29

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kucielniczewska
(główny księgowy)

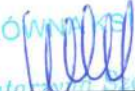
2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CDC7E882C650415F

Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
Wioletta Szymańska
mgr Renata Walewska-Sajdak
(kierownik jednostki)

B.3 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	17 364,60
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	98 737,05	85 208,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	999,81	5 045,35	D.II.8 Fundusze specjalne	91 590,74	70 350,33
B.I.1 Materiały	999,81	5 045,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 590,74	70 350,33
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	74 309,50	74 366,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 001,50	8 850,90			
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	69 308,00	65 516,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 427,74	5 795,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 427,74	5 795,75			
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 KSIĘGOWA
 Katarzyna Giesztowicka
 (główny księgowy)

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 CDC7E882C650415F

Dyrektor
 Specjalnego Ośrodka
 Szkolno-Wychowawczego

 mgr Renata Wołowicka-Sajdak
 (kierownik jednostki)

V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	193 786,29	279 192,00	Suma pasywów	193 786,29	279 192,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
 Katarzyna Sestowicka
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 CDC7E882C650415F

Dyrektor
 Specjalnego Ośrodka
 Socjalno-Wychowawczego
[Signature]
 Renata Wąiewicz-Sajdak
 (kierownik jednostki)

Uzasadnienia do bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Szestowicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
CDC7E882C650415F

Dyrektor
Specjalnego Ośrodka
Resocjalizacji i Wychowawczego
Renata Walewska-Sajdak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12 05-500 Piaseczno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Wpłynęło do Wydziału Finansowego 28.04.22 Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016185671		82B8573A0F5E837E 

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Szóstowicka

(główny księgowy)

2022.04.28

rok mies. dzień

Dyrektor
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
Renata Wałęwska-Szóstowicka
mgr Renata Wałęwska-Szóstowicka

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Szustowicka
(główny księgowy)

2022.04.28

rok mies. dzień

Dyrektor
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
Renata Walewska-Solna
mgr Renata Walewska-Solna

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12 05-500 Piaseczno			Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 016185671			Wysłać bez pisma przewodniego F3C27DFE2E603E9C 	
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		62 469,50	138 438,07
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		62 025,50	138 348,07
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		444,00	90,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		12 506 103,62	13 873 391,88
B.I.	Amortyzacja		6 165,48	26 760,24
B.II.	Zużycie materiałów i energii		370 850,96	687 255,69
B.III.	Usługi obce		147 117,48	147 992,14
B.IV.	Podatki i opłaty		10 778,50	102 171,51
B.V.	Wynagrodzenia		7 326 429,73	10 573 303,23
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		4 360 362,80	1 905 778,85
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		270 064,67	415 534,22
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		14 334,00	14 596,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-12 443 634,12	-13 734 953,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne		16 834,14	3 360,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		16 834,14	3 360,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		1 732,00	0,00


Katarzyna Szustowiczka
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

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	1 732,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-12 428 531,98	-13 731 593,81
G.	Przychody finansowe	1 011,98	253,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 011,98	253,45
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)	-12 427 520,00	-13 731 340,36
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	183,00	659,42
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-12 427 703,00	-13 731 999,78

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Szestowicka

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
mgr Renata Walewska-Sajdak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Szestowicka

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
mgr Renata Walewska-Sajdak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12 05-500 Piaseczno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: dnia 31 MAR. 2022 Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016185671		Wysłać bez pisma przewodniego D273DDDD35CD13C41 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 416 427,44	11 235 822,64
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	12 157 043,42	14 282 082,24
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 157 043,42	14 156 387,24
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	125 695,00
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)	10 337 648,22	12 431 290,09
I.2.1. Strata za rok ubiegły	10 334 371,34	12 427 703,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 276,88	3 587,09
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)	11 235 822,64	13 086 614,79

BŁOWNIA KSIĘGOWA

Katarzyna Szustowicka

główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

mgr Renata Walewska-Sajdak

mgr Renata Walewska-Sajdak

kierownik jednostki

II.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 427 703,00	-13 731 999,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-12 427 703,00	-13 731 999,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-1 191 880,36	-645 384,99

GLÓWNY KSIĘGOWA
Katarzyna Szestowicka

główny księgowy

2022-01-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
mgr Renata Walewska-Sajdak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Sześciewicka

główny księgowy

2022-01-27
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
Renata Walewska-Sajdak
mgr Renata Walewska-Sajdak

kierownik jednostki