

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12 05-500 Piaseczno Numer identyfikacyjny REGON 016185671	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 541B44D98B04975A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	94 660,20	90 614,72	A Fundusz	-690 779,33	-917 943,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 346 027,68	9 416 427,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	94 660,20	90 614,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 036 807,01	-10 334 371,34
A.II.1 Środki trwałe	14 660,20	10 614,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 036 807,01	-10 334 371,34
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	14 660,20	10 614,72	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	895 279,33	1 116 103,59
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	895 279,33	1 116 103,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 474,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 044,54	72 796,88
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	320 300,78	415 545,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	412 929,77	529 259,16

2 up. *Borowicz*
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-07
(rok, miesiąc, dzień)
541B44D98B04975A

Dyrektor
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
Rena
mgr Renata Walewska-Sajdak
(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	109 839,80	107 544,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	87,52	130,04	D.II.8 Fundusze specjalne	103 004,24	95 027,55
B.I.1 Materiały	87,52	130,04	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 004,24	95 027,55
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	93 308,50	85 394,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 248,50	5 682,50			
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	91 060,00	79 712,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 443,78	22 020,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 443,78	22 020,43			
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			

2 up. Borka Wachowicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-07
(rok, miesiąc, dzień)
541B44D98B04975A

Dyrektor
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
Radevska Sylwia
(kierownik jednostki)
mgr Renata Radevska-Sajdak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	204 500,00	198 159,69	Suma pasywów	204 500,00	198 159,69

2 ap. Bartek Dobrowolski
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-07
(rok, miesiąc, dzień)
541B44D98B04975A

Dyrektor
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
Rezydencja-Sybil
mgr Re (kierownik jednostki)

Łap Bolesław
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-07
(rok, miesiąc, dzień)
541B44D98B04975A

Dyrektor
Specjalnego Ośrodka
Szkoła Wychowawcza
Renata Walewska-Sajdak
(kierownik jednostki)
mgr Renata Walewska-Sajdak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szpitalna 12 05-500 Piaseczno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński	
Numer identyfikacyjny REGON 016185671		Wysłać bez pisma przewodniego 92F78AF7BB84AA63 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		98 718,50	118 198,76
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		98 718,50	118 198,76
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		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		8 144 144,54	10 457 399,34
B.I. Amortyzacja		2 022,72	4 045,48
B.II. Zużycie materiałów i energii		754 635,71	460 332,13
B.III. Usługi obce		119 845,15	138 686,93
B.IV. Podatki i opłaty		2 640,00	4 100,00
B.V. Wynagrodzenia		5 824 581,64	7 900 784,14
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 418 841,98	1 923 420,74
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		13 601,34	12 076,92
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 976,00	13 953,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-8 045 426,04	-10 339 200,58
D. Pozostałe przychody operacyjne		8 892,00	1 944,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		8 892,00	1 944,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

2 rep. Borka Mielnicka
główny księgowy

2020-01-07
rok, miesiąc, dzień

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

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)	-8 036 534,04	-10 337 256,58
G.	Przychody finansowe	1 280,57	3 341,12
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 280,57	3 341,12
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)	-8 035 253,47	-10 333 915,46
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1 553,54	455,88
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-8 036 807,01	-10 334 371,34

2 sep Beata Kocuda
główny księgowy

2020-01-07
rok, miesiąc, dzień

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

2 ap. Bortea Kiebrek
główny księgowy

2020-01-07
rok, miesiąc, dzień

Renata Walewska-Sajdak
Dyrektor
Specjalnego Ośrodka
Kształcenia Wychowawczego
kierownik jednostki
mgr Renata Walewska-Sajdak

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: 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Piaseczyński
Numer identyfikacyjny REGON 016185671		9B9AE5FD3D606BF8 

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

2020.01.07
 (główny księgowy)

2020.01.07
 rok mies. dzień

Dyrektor
 Specjalnego Ośrodka
 Szkolno-Wychowawczego
mgr 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

2 up. Bożena Kozłowska
(główny księgowy)

2020.01.07
rok mies. dzień

mgr Renata Walewska Bajdak
Dyrektor
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
(kierownik jednostki)