


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Armii Krajowej 1 09-200 Sierpc	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 68580179453679DC 
Numer identyfikacyjny REGON 000201230	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	827 758,49	770 664,58	A Fundusz	479 137,62	387 107,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 381 535,83	4 773 123,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	827 758,49	770 664,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 902 398,21	-4 386 015,50
A.II.1 Środki trwałe	827 758,49	770 664,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 409,02	15 409,02	A.II.2 Strata netto (-)	-3 902 398,21	-4 386 015,50
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	724 141,72	697 124,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	81 077,50	53 279,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 130,25	4 851,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	457 206,18	499 059,71
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	457 206,18	499 059,71
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	36 407,00	38 036,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 831,02	194 203,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 367,45	172 506,49

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

68580179453679DC

DYREKTOR

Powiatowego Rejestru Jednostek
Budżetowych w Sierpcu
(Kierownik jednostki)

mgr Maria Witte

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4,00	1 664,67
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	108 585,31	115 502,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 687,60	6 996,39	D.II.8 Fundusze specjalne	92 596,71	92 648,89
B.I.1 Materiały	5 687,60	6 996,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 596,71	92 648,89
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	82 001,00	78 993,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 301,00	14 193,00			
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	71 700,00	64 800,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 896,71	29 513,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 896,71	29 513,56			
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 Księgowy

Jadwiga Jarzębowska

mgr Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

68580179453679DC

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek Budżetowo-Planistycznych

(kierownik jednostki)

mgr Marta Witte

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	936 343,80	886 167,53	Suma pasywów	936 343,80	886 167,53

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska
 Jadwiga Jarzębowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

68580179453679DC

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Jednostek
 Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte
 Marta Witte
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska
mgr Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

68580179453679DC

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte
mgr Marta Witte

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Armii Krajowej 1 09-200 Sierpc Numer identyfikacyjny REGON 000201230		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego Wysłać bez pisma przewodniego 1E6AAA7EE1498EF5 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 239 613,85	4 381 535,83
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 905 853,88	4 364 043,24
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 905 853,88	4 364 043,24
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)	3 763 931,90	3 972 455,75
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 705 317,57	3 902 398,21
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	58 614,33	70 057,54
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)	4 381 535,83	4 773 123,32

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska
 główny księgowy

2020-03-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Statystyki
 Kierownik jednostki
 mgr Maria Witte

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 902 398,21	-4 386 015,50
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 902 398,21	-4 386 015,50
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	479 137,62	387 107,82

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

Jadwiga Jarzębowska

główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte

Marta Witte
kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska
Jadwiga Jarzębowska
główny księgowy


2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte
Marta Witte

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Armii Krajowej 1 09-200 Sierpc	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000201230	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wystać bez pisma przewodniego 1B209F0AFA2D3206 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	60 442,00	68 856,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	60 442,00	68 856,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	3 966 476,47	4 459 969,04	
B.I. Amortyzacja	56 948,04	57 093,91	
B.II. Zużycie materiałów i energii	177 813,31	210 774,62	
B.III. Usługi obce	36 751,41	57 580,84	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 957 084,45	3 321 163,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	716 011,55	784 503,73	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 867,71	28 852,79	
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)	-3 906 034,47	-4 391 113,04	
D. Pozostałe przychody operacyjne	428,04	1 250,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	428,04	1 250,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska

mgr Jadwiga Jarzębowska
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

Marta Witte

dyrektor
Powiatowego Ośrodka
Budżetowego w Sierpcu

mgr Marta Witte

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)	-3 905 606,43	-4 389 863,04
G.	Przychody finansowe	3 208,22	3 847,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 208,22	3 847,54
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)	-3 902 398,21	-4 386 015,50
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 902 398,21	-4 386 015,50

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska
mgr Jadwiga Jarzębowska
główny księgowy

2020-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu
Marta Witte
mgr Marta Witte
kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzebowska
główny księgowy

2020-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte
Marta Witte

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
1.2	siedzibę jednostki
	Sierpc
1.3	adres jednostki
	ul. Armii Krajowej 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Nauczanie, wychowanie, rewalidacja dzieci i młodzieży z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	(01.01.2019 – 31.12.2019)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.</p> <p>Metody wyceny i sporządzania sprawozdania finansowego:</p> <p>1. Inwentaryzacja drogą spisu z natury polegająca na fizycznym przeliczeniu i spisaniu składników majątku, wycenie tych ilości, porównaniu wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz rozliczeniu różnic.</p> <p>Spis z natury obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> -aktywa pieniężne zgromadzone w kasie -na ostatni dzień każdego roku obrotowego, -rzeczowe składniki aktywów obrotowych (np. materiały w magazynach przeznaczone do zużycia)-raz w roku – w dowolnym dniu danego roku obrotowego, -środki trwałe i wartości niematerialne i prawne- raz w ciągu czterech lat- w dowolnym dniu roku. <p>2. Inwentaryzacja drogą „potwierdzenia sald” polega na otrzymaniu od banków i uzyskaniu od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic. Drogą uzgodnienia sald z bankami, odbiorcami przeprowadza się inwentaryzację:</p> <ul style="list-style-type: none"> -aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych-na ostatni dzień roku obrotowego, -aktywów finansowych przechowywanych przez te jednostki - na ostatni dzień roku

	<p>obrotowego, -należności - na ostatni dzień roku obrotowego. 3.Inwentaryzacja drogą „weryfikacji” polega na porównaniu danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami, stanowiącymi podstawę zapisów na danym koncie i weryfikacji tych składników. Tą drogą weryfikuje się: -środki trwałe do których dostęp jest utrudniony - na ostatni dzień roku obrotowego, -grunty - na ostatni dzień roku obrotowego, -należności sporne i wątpliwe - na ostatni dzień roku obrotowego, -należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych - na ostatni dzień roku obrotowego, -należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych - na ostatni dzień roku obrotowego.</p>
5	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego –podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Przedstawiono w tabeli – główne składniki aktywów trwałych
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto.
	nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
	brak danych
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

	nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10	kwotą 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
	nie dotyczy
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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 zobowiązań
	nie dotyczy
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty.
	nie dotyczy
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	4 059 674,29 zł
1.16	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy

2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie występuje
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4	informacje o kwotach należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

Główny Księgowy

.....

..... mgr. Jantwiga Jantwowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)


30 03 2020

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rzeczowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Przychody	przemieszczenie		zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Grunty	15 409,02				-				-	15 409,02					-		-	15 409,02	15 409,02
2	Budynki, lokale i obiekty inż. Lądowej i wodnej	1 080 676,59				-				-	1 080 676,59	356 534,87		27 016,91		27 016,91		383 551,78	724 141,72	697 124,81
3	Urządzenia techniczne i maszyny			-		-				-	-					-	-	-	-	-
4	Środki transportu	138 990,00		-		-				-	138 990,00	57 912,50		27 798,00		27 798,00		85 710,50	81 077,50	53 279,50
5	Inne środki trwałe	64 062,55		-		-				-	64 062,55	56 932,30		2 279,00		2 279,00		59 211,30	7 130,25	4 851,25
6	Pozostałe środki trwałe 013+014	842 340,29		27 045,52	-	27 045,52		23 036,49		23 036,49	846 349,32	842 340,29		27 045,52		27 045,52	23 036,49	846 349,32	-	-
7	Wartości niematerialne i prawne 020	6 890,50		1 070,10		1 070,10		4 952,24		4 952,24	3 008,36	6 890,50		1 070,10		1 070,10	4 952,24	3 008,36	-	-

27.03.2020

Główny Księgowy
mgr Jadwiga Garzebowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Armii Krajowej 1 09-200 Sierpc	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON 000201230		565E61248B9C6A63 

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

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska
 Jadwiga Jarzębowska
 (główny księgowy)

2020.03.31
 rok mies. dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Jednostek
 Budżetowych w Sierpcu
Maria Witte
 Maria Witte
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

mgr. Jadwiga Jarzębowska
Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte
Marta Witte
(kierownik jednostki)