

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W SIERPCU</b><br>ul. Armii Krajowej 1<br>09-200 Sierpc<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000201230</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Sierpeckiego<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>9A858603A44F5A52<br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 683 186,19            | 3 421 071,94        | A Fundusz                                                           | 247 917,45            | 2 827 332,67        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 7 408 929,00          | 11 976 040,19       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 683 186,19            | 3 421 071,94        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -7 161 011,55         | -9 148 707,52       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 604 466,19            | 3 421 071,94        | 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 (-)                                             | -7 161 011,55         | -9 148 707,52       |
| 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                                                               | 589 057,17            | 3 180 332,97        | 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                                                                                                   | 0,00                  | 211 163,28          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 14 166,67           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 555 249,06            | 726 807,36          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 78 720,00             | 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                                   | 555 249,06            | 726 807,36          |
| 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                                  | 39 111,00             | 52 563,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 157 856,21            | 210 914,66          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 261 557,35            | 349 727,99          |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska  
mgr Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska  
SJO BeSTia

2025-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
9A858603A44F5A52

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

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 1 723,34  | 12 859,89  |
| 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                                                                        | 119 980,32 | 133 068,09 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00       |
| B.I Zapasy                                                                               | 5 053,19   | 5 616,34   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 95 001,16 | 100 741,82 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 5 053,19   | 5 616,34   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 95 001,16 | 100 741,82 |
| 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                                                          | 88 908,13  | 119 859,93 |                                                                                          |           |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 20 008,13  | 16 625,33  |                                                                                          |           |            |
| 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                                                              | 68 900,00  | 103 234,60 |                                                                                          |           |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 26 019,00  | 7 591,82   |                                                                                          |           |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 26 019,00  | 7 591,82   |                                                                                          |           |            |
| 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-Przybyszewska  
mgr Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9A858603A44F5A52

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte

(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                     |                     |                   |                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
|                                 |                   |                     |                     |                   |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>803 166,51</b> | <b>3 554 140,03</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>803 166,51</b> | <b>3 554 140,03</b> |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)  
9A858603A44F5A52

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte  
(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

9A858603A44F5A52

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

*mgr Marta Witte*  
Marta Witte

(kierownik jednostki)