

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Długobórz I 18-301 Długobórz I		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON 450151868		KANCELARIA OGÓLNA 31. 03. 2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 33F5E403C0FCA81F 	
podpis					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 009 480,31	3 787 072,90	A Fundusz	3 359 692,28	2 961 656,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 309 112,57	15 189 174,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 009 480,31	3 787 072,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 949 420,29	-12 227 517,73
A.II.1 Środki trwałe	4 009 480,31	3 787 072,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	107 913,00	107 913,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 949 420,29	-12 227 517,73
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	3 710 419,80	3 527 187,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	191 147,51	151 971,91	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	1 240 226,22	1 439 969,77
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	1 240 226,22	1 439 969,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 078,75	176,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	46,00	102,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	118 382,79	257 666,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	555 164,15	605 988,93

Marta Malinowska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Jakimiuk-Baran
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33F5E403C0FCA81F Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 897,40	6 198,90
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	590 438,19	614 553,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 308,32	21 198,41	D.II.8 Fundusze specjalne	558 657,13	569 836,63
B.I.1 Materiały	16 308,32	21 198,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	558 657,13	569 836,63
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	494 440,74	518 620,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	494 440,74	518 620,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79 689,13	74 734,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79 689,13	74 734,63			
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			

Marta Malinowska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Jakimiuk-Baran
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33F5E403C0FCA81F Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 599 918,50	4 401 626,74	Suma pasywów	4 599 918,50	4 401 626,74

Marta Malinowska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Jakimiuk-Baran
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

33F5E403C0FCA81F Korekta nr 1