

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA ul. Szkolna 7 18-300 Długobórz Numer identyfikacyjny REGON 450151868		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe Wysłać bez pisma przewodniego 6A5832F4BE4CC7E7 
---	--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 787 072,90	3 594 694,36	A Fundusz	2 961 656,97	2 621 864,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 189 174,70	16 670 253,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 787 072,90	3 594 694,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-12 227 517,73	-14 048 388,29
A.II.1 Środki trwałe	3 787 072,90	3 594 694,36	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 (-)	-12 227 517,73	-14 048 388,29
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	3 527 187,99	3 343 956,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	151 971,91	142 825,18	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	1 439 969,77	1 673 544,94
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	1 439 969,77	1 673 544,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	176,57	262,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	102,35	34 816,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	257 666,39	324 420,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	605 988,93	676 254,60

Marta Malinowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
6A5832F4BE4CC7E7

Katarzyna Jakimiuk-Baran
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 198,90	8 287,40
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	614 553,84	700 715,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	21 198,41	32 467,41	D.II.8 Fundusze specjalne	569 836,63	629 504,23
B.I.1 Materiały	21 198,41	32 467,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	569 836,63	629 504,23
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	518 620,80	562 059,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 039,25	18 592,55			
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	517 581,55	543 467,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 734,63	106 188,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 734,63	106 188,23			
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)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Jakimiuk-Baran
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A5832F4BE4CC7E7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 401 626,74	4 295 409,85	Suma pasywów	4 401 626,74	4 295 409,85

Marta Malinowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
6A5832F4BE4CC7E7

Katarzyna Jakimiuk-Baran
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Malinowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
6A5832F4BE4CC7E7

Katarzyna Jakimiuk-Baran
(kierownik jednostki)