


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Jana Kilińskiego 33 55-300 Środa Śląska		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: średzki	
Numer identyfikacyjny REGON 000702245			Wysłać bez pisma przewodniego 3E424A5414E0490E 	
		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 630 207,84	3 736 383,41	A Fundusz	1 194 459,48	3 281 569,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 965 984,69	8 647 120,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 630 207,84	3 736 383,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 771 525,21	-5 365 550,92
A.II.1 Środki trwałe	1 630 207,84	3 736 383,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	219 870,00	219 870,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 771 525,21	-5 365 550,92
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	1 399 011,36	3 516 513,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	666,48	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 660,00	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	492 042,34	547 685,28
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	492 042,34	547 685,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 582,91	628,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 212,69	55 637,52
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	225 360,26	229 276,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 883,34	190 763,62

Teresa Jadwiga Dolińska
(główny księgowy)

2024-01-02
(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Walerych
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E424A5414E0490E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	258,73	304,00
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	56 293,98	92 870,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 427,27	5 143,71	D.II.8 Fundusze specjalne	42 744,41	71 074,68
B.I.1 Materiały	3 427,27	5 143,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 744,41	71 074,68
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	50 522,30	59 458,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 113,33	16 051,43			
B.II.2 Należności od budżetów	8,97	7,25			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	40 400,00	43 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 344,41	28 268,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 344,41	28 268,59			
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			

Teresa Jadwiga Dolińska
(główny księgowy)

2024-01-02

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Walerych

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3E424A5414E0490E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 686 501,82	3 829 254,39	Suma pasywów	1 686 501,82	3 829 254,39

Teresa Jadwiga Dolińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-02

(rok, miesiąc, dzień)

3E424A5414E0490E

Lidia Walerych

(kierownik jednostki)