

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY</b> UL. KILIŃSKIEGO 33  55-300 ŚRODA ŚLĄSKA Numer identyfikacyjny REGON  <b>000702245</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  średzki
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 749 918,81	1 630 207,84	A Fundusz	1 353 618,19	1 194 459,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 833 890,71	5 965 984,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 749 918,81	1 630 207,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 480 272,52	-4 771 525,21
A.II.1 Środki trwałe	1 749 918,81	1 630 207,84	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 (-)	-4 480 272,52	-4 771 525,21
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	1 452 762,29	1 399 011,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 666,52	666,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	74 620,00	10 660,00	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	460 677,30	492 042,34
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	460 677,30	492 042,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 493,22	1 582,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	48 051,76	48 212,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	192 042,60	225 360,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 956,29	173 883,34

Teresa Dolińska  
(główny księgowy)

2023-01-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Lidia Walerych  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	264,83	258,73
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	64 376,68	56 293,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 138,60	3 427,27	D.II.8 Fundusze specjalne	49 868,60	42 744,41
B.I.1 Materiały	3 138,60	3 427,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 868,60	42 744,41
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	54 779,48	50 522,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 342,13	10 113,33			
B.II.2 Należności od budżetów	27,35	8,97			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	43 410,00	40 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 458,60	2 344,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 458,60	2 344,41			
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 Dolińska  
(główny księgowy)

2023-01-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Lidia Walerych  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 814 295,49</b>	<b>1 686 501,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 814 295,49</b>	<b>1 686 501,82</b>

\_\_\_\_\_  
Teresa Dolińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

\_\_\_\_\_  
Lidia Walerych  
(kierownik jednostki)