

niez. pr. wych.
olep

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Sienkiewicza 27 46-200 Kluczbork	BILANS jednostki budżetowej w Kluczborku SEKRETARIAT Wpłynęło dnia <u>28.03.2023</u> Nr sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego F7C84DE10A13E0BA 
Numer identyfikacyjny REGON 000743468		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 516 882,50	3 737 485,85	A Fundusz	2 770 922,48	2 873 373,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 396 274,04	12 359 291,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 516 882,50	3 737 485,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 625 351,56	-9 485 917,35
A.II.1 Środki trwałe	3 516 882,50	3 737 485,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	376 516,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 625 351,56	-9 485 917,35
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	3 492 704,23	3 345 399,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 178,27	15 570,73	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	884 810,03	996 619,86
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	884 810,03	996 619,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 830,67	44 051,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	39 322,00	27 067,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	262 997,76	309 437,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	467 925,56	523 058,27

Anna Szczygieł 2023-03-23
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia dnia: 24. MAR 2023 F7C84DE10A13E0BA

podpis

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	789,44	579,91
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	138 850,01	132 507,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 750,79	6 859,65	D.II.8 Fundusze specjalne	105 944,60	92 426,04
B.I.1 Materiały	5 750,79	6 859,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 944,60	92 426,04
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	107 847,12	104 127,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 154,62	33 222,02			
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	80 692,50	70 905,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 252,10	21 521,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 252,10	21 521,04			
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			

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7C84DE10A13E0BA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 655 732,51	3 869 993,56	Suma pasywów	3 655 732,51	3 869 993,56

 Anna Szczygiel
 (główny księgowy)

 2023-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

 Mirosław Damian Birecki
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7C84DE10A13E0BA

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
F7C84DE10A13E0BA

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)