

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. MARIII KONOPNICKIEJ W KLUCZBORKU ul. Sienkiewicza 27 46-200 Kluczbork	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wpłynęło dnia <u>03.04.2024</u> Powiat Kluczborski..... -1-
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;">000743468</p>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5C884A6A650E0B63 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 737 485,85	8 834 838,63	A Fundusz	2 873 373,70	7 686 237,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 359 291,05	18 530 826,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 737 485,85	8 834 838,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 485 917,35	-10 844 588,52
A.II.1 Środki trwałe	3 737 485,85	8 834 838,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	376 516,00	376 516,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 485 917,35	-10 844 588,52
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	3 345 399,12	8 451 359,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 570,73	6 963,19	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	996 619,86	1 284 381,43
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	996 619,86	1 284 381,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 051,01	85 591,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 067,00	21 972,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	309 437,63	502 059,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	523 058,27	587 798,62

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
Anna Szczygieł

2024-03-21

Mirosław Damian Birecki

dni (główny księgowy) 2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

Podpis

5C884A6A650E0B63

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	579,91	1 369,24
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	132 507,71	135 780,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 859,65	4 376,94	D.II.8 Fundusze specjalne	92 426,04	85 590,56
B.I.1 Materiały	6 859,65	4 376,94	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 426,04	85 590,56
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	104 127,02	108 308,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33 222,02	45 813,14			
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	70 905,00	62 495,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 521,04	23 095,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 521,04	23 095,56			
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)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5C884A6A650E0B63

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 869 993,56	8 970 619,27	Suma pasywów	3 869 993,56	8 970 619,27

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5C884A6A650E0B63

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
5C884A6A650E0B63

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia