

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY WE WRONIU</b>  28 87-200 Wronie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego DA5AF1FE027E4D93 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000234962</b>	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	2 362 097,91	2 277 745,42	A Fundusz	1 935 846,50	1 741 974,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 590 562,45	7 904 206,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 362 097,91	2 277 745,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 654 715,95	-6 162 231,81
A.II.1 Środki trwałe	2 352 097,91	2 267 745,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 654 715,95	-6 162 231,81
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	2 339 656,46	2 260 205,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	12 441,45	7 539,90	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	646 815,13	705 903,22
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	10 000,00	10 000,00	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	646 815,13	705 903,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 053,67	5 341,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 235,84	23 140,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	155 885,46	198 867,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	244 784,84	327 443,13

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Maćkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA5AF1FE027E4D93

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 776,09	1 432,87
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 885,34	6 184,55
B Aktywa obrotowe	220 563,72	170 132,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	114 618,78	48 375,46
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	82 575,11	95 118,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 575,11	95 118,75
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	75 096,49	74 423,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 340,49	20 423,78			
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	57 756,00	54 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	145 467,23	95 708,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145 467,23	95 708,91			
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			

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Maćkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA5AF1FE027E4D93

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 582 661,63</b>	<b>2 447 878,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 582 661,63</b>	<b>2 447 878,11</b>

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Maćkiewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DA5AF1FE027E4D93

Strona 3 z 4

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

DA5AF1FE027E4D93

Krzysztof Maćkiewicz  
(kierownik jednostki)