

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W SIERPCU ul. Armii Krajowej 1 09-200 Sierpc	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 86D673192640FACE 
Numer identyfikacyjny REGON 000201230	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	710 203,10	683 186,19	A Fundusz	249 363,22	247 917,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 524 225,37	7 408 929,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	710 203,10	683 186,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 274 862,15	-7 161 011,55
A.II.1 Środki trwałe	631 483,10	604 466,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 409,02	15 409,02	A.II.2 Strata netto (-)	-6 274 862,15	-7 161 011,55
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	616 074,08	589 057,17	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	577 059,18	555 249,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	78 720,00	78 720,00	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	577 059,18	555 249,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 960,00	39 111,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	212 135,51	157 856,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	229 735,58	261 557,35

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Witte

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

86D673192640FACE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 883,02	1 723,34
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	116 219,30	119 980,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 090,29	5 053,19	D.II.8 Fundusze specjalne	96 345,07	95 001,16
B.I.1 Materiały	2 090,29	5 053,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 345,07	95 001,16
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	104 566,10	88 908,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 866,10	20 008,13			
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	86 700,00	68 900,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 562,91	26 019,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 562,91	26 019,00			
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			

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Witte

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

86D673192640FACE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	826 422,40	803 166,51	Suma pasywów	826 422,40	803 166,51

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

86D673192640FACE

Marta Witte

(kierownik jednostki)

Jadwiga Jarzębowska-Przybyszewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

86D673192640FACE

Marta Witte

(kierownik jednostki)