

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W MIĘDZYZCHODZIE		Zarząd Powiatu Międzychodzkiego
ul. św. Jana Pawła II 6B 64-400 Międzychód		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	wersja robocza
000841998		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 136 489,96	2 060 737,80	A Fundusz	1 548 292,16	1 390 454,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 169 292,61	9 130 464,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 136 489,96	2 060 737,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 621 000,45	-7 740 010,27
A.II.1 Środki trwałe	2 136 489,96	2 060 737,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	25 800,00	25 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 621 000,45	-7 740 010,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	25 800,00	25 800,00	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	2 105 127,91	2 031 175,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 562,05	3 762,05	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	633 214,25	718 454,06
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	633 214,25	718 454,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 244,53	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 525,00	29 961,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	206 185,51	228 394,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	353 277,76	411 675,84

Małgorzata Weimann
(główny księgowy)

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	252,42
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	45 016,45	48 170,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	44 981,45	48 170,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 981,45	48 170,33
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	16 761,00	5 650,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35,00	0,00			
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	16 726,00	5 650,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 255,45	42 520,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 255,45	42 520,33			
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			

Małgorzata Weimann
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Dariusz Nowak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 181 506,41	2 108 908,13	Suma pasywów	2 181 506,41	2 108 908,13

Małgorzata Weimann
(główny księgowy)

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTiawersja robocza Korekta nr 1

Małgorzata Weimann
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-02
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza Korekta nr 1

Dariusz Nowak
(kierownik jednostki)