

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Czarni im Brata Zenona Żebrowskiego Czarnia 36 07-431 Czarnia Numer identyfikacyjny REGON 001074012	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B4975F9AB9D39F9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 842 568,23	13 247 429,52	A Fundusz	13 493 883,23	12 940 007,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	21 848 619,64	22 928 838,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 842 568,23	13 247 429,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 354 736,41	-9 988 830,95
...II.1 Środki trwałe	13 842 568,23	13 247 429,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	80 352,00	80 352,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 354 736,41	-9 988 830,95
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	13 500 162,56	12 959 688,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	262 053,67	207 388,74	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	745 568,40	870 508,10
...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	745 568,40	870 508,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 275,96	15 988,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18,11	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 261,12	90 779,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	393 146,98	474 137,87

Lidia Elżbieta Piórkowska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mariusz Dąbkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
7B4975F9AB9D39F9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	756,50	0,00
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	396 883,40	563 085,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	123 478,17	261 959,40	D.II.8 Fundusze specjalne	264 109,73	289 602,49
B.I.1 Materiały	116 642,60	245 873,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	264 109,73	289 602,49
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	6 835,57	16 085,95	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	229 727,39	235 599,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 722,50	10 043,91			
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	221 004,89	225 556,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 677,84	65 526,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 677,84	65 526,49			
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			

Lidia Elżbieta Piórkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

7B4975F9AB9D39F9

Grzegorz Mariusz Dąbkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 239 451,63	13 810 515,32	Suma pasywów	14 239 451,63	13 810 515,32

Lidia Elżbieta Piórkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

7B4975F9AB9D39F9

Grzegorz Mariusz Dąbkowski
(kierownik jednostki)

Lidia Elżbieta Piórkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

7B4975F9AB9D39F9

Grzegorz Mariusz Dąbkowski
(kierownik jednostki)