

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. BRATA ZENONA ŻEBROWSKIEGO W CZARNII 36 07-431 Czarnia		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 001074012			Wysłać bez pisma przewodniego 2B18BF98F7684FA3 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 247 429,52	12 637 403,78	A Fundusz	12 940 007,22	12 248 898,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 928 838,17	23 773 130,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 247 429,52	12 637 403,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 988 830,95	-11 524 231,24
A.II.1 Środki trwałe	13 247 429,52	12 637 403,78	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 (-)	-9 988 830,95	-11 524 231,24
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	12 959 688,78	12 383 684,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	207 388,74	173 367,78	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	870 508,10	948 297,97
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	870 508,10	948 297,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 988,52	2 405,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 779,22	103 814,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	474 137,87	541 400,62

Lidia Elżbieta Piórkowska
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mariusz Dąbkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia2B18BF98F7684FA3 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	177,00
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	563 085,80	559 793,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	261 959,40	238 759,57	D.II.8 Fundusze specjalne	289 602,49	300 499,85
B.I.1 Materiały	245 873,45	227 890,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	289 602,49	300 499,85
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	16 085,95	10 868,66	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	235 599,91	255 833,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 043,91	18 578,17			
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	225 556,00	237 255,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 526,49	65 199,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 526,49	65 199,85			
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)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mariusz Dąbkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2B18BF98F7684FA3 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 810 515,32	13 197 196,89	Suma pasywów	13 810 515,32	13 197 196,89

Lidia Elżbieta Piórkowska
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Mariusz Dąbkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2B18BF98F7684FA3 Korekta nr 1

Lidia Elżbieta Piórkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

2B18BF98F7684FA3 Korekta nr 1

Grzegorz Mariusz Dąbkowski
(kierownik jednostki)