

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Nowobielańska 100 96-100 Skierniewice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Skierniewice
		Wysłać bez pisma przewodniego B699FDFF2DDA89ED 
Numer identyfikacyjny REGON 000197617	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	181 510,79	184 343,39	A Fundusz	-844 333,44	-971 731,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 668 506,82	9 144 198,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	181 510,79	184 343,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 512 840,26	-10 115 930,26
A.II.1 Środki trwałe	181 510,79	184 343,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-9 512 840,26	-10 115 930,26
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 927,46	76 467,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	102 616,67	89 309,17	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	30 966,66	18 566,66	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 056 603,54	1 210 046,96
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	1 056 603,54	1 210 046,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 658,09	60 762,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	69 048,00	48 085,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	332 521,61	390 670,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	597 902,14	680 233,81

KINGA DĄBROWSKA
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Chęcielewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B699FDFF2DDA89ED

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 089,07	3 976,42
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	30 759,31	53 972,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 519,93	19 729,63	D.II.8 Fundusze specjalne	9 384,63	26 318,83
B.I.1 Materiały	12 519,93	19 729,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 384,63	26 318,83
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	12 867,79	25 879,08			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 155,79	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	5 712,00	25 879,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 672,63	6 962,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 672,63	6 962,83			
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			

KINGA DĄBROWSKA
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Chęcielewski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B699FDFF2DDA89ED

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	1 698,96	1 400,73			
Suma aktywów	212 270,10	238 315,66	Suma pasywów	212 270,10	238 315,66

KINGA DĄBROWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B699FDFF2DDA89ED

Jarosław Chęćelewski
(kierownik jednostki)

KINGA DĄBROWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

B699FDFF2DDA89ED

Jarosław Chęćelewski
(kierownik jednostki)