

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY W KAMIENIU POMORSKIM ul. Wolińska 9A 72-400 Kamień Pomorski	BILANS jednostki budżetowej W KAMIENIU POWIATOWE w Kamieniu Pomorskim 27. 03. 2024 numer sporządzony podpis na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Kamieński Wysłać bez pisma przewodniego A2E047DBB5FC641F
Numer identyfikacyjny REGON 810496304		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 134 714,55	1 100 385,05	A Fundusz	953 032,95	904 257,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 570 438,63	3 934 755,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 134 714,55	1 100 385,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 617 405,68	-3 030 498,17
A.II.1 Środki trwałe	1 134 714,55	1 100 385,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	358 300,00	358 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 617 405,68	-3 030 498,17
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	737 389,89	707 621,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 024,66	34 463,91	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	188 293,84	203 437,61
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	188 293,84	203 437,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 963,35	8 698,75
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	27 191,99	30 903,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	143 863,36	163 217,45

Elżbieta Musiał
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

A2E047DBB5FC641F

Małgorzata Anna Stolar
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	200,22	256,07
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	6 612,24	7 309,85	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	74,92	362,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74,92	362,05
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 ótkoterminowe	6 537,32	6 947,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 537,32	6 947,80			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74,92	362,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74,92	362,05			
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			

Elżbieta Musiał
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
A2E047DBB5FC641F

Małgorzata Anna Stolar
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 141 326,79	1 107 694,90	Suma pasywów	1 141 326,79	1 107 694,90

Elżbieta Musiał
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

A2E047DBB5FC641F

Małgorzata Anna Stolar
(kierownik jednostki)

Elżbieta Musiał
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

A2E047DBB5FC641F

Małgorzata Anna Stolar
(kierownik jednostki)