


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Jałowesach Jałowęsy 27-500 Opatów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego B5171930F6769CEB 
Numer identyfikacyjny REGON 292429343	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	530 940,70	507 316,03	A Fundusz	398 574,34	384 117,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 910 456,19	3 248 648,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	530 940,70	507 316,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 511 881,85	-2 864 530,71
A.II.1 Środki trwałe	530 940,70	507 316,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	42 405,00	42 405,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 511 881,85	-2 864 530,71
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	484 835,70	461 911,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 700,00	3 000,00	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	181 052,58	186 830,38
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	181 052,58	186 830,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 069,42	2 403,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 870,00	13 552,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 733,10	51 578,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 052,70	88 997,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Jałowesach

R. Górczyk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B5171930F6769CEB Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 696,21	438,72
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	48 686,22	63 631,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 824,39	30 304,53	D.II.8 Fundusze specjalne	30 631,15	29 860,70
B.I.1 Materiały	15 824,39	30 304,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 631,15	29 860,70
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	20 795,18	18 959,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 466,54			
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	20 795,18	15 492,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 066,65	14 368,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 066,65	14 368,20			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska

(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka

Szkolno-Wychowawczego w Jajówce

I. Brane

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B5171930F6769CEB Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	579 626,92	570 947,80	Suma pasywów	579 626,92	570 947,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska

(główny księgowy)

2023-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Jajówkach

Renata Foremniak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B5171930F6769CEB Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

korektę bilansu sporządzono z uwagi na nieuwzględnienie w pierwszej wersji bilansu rozbieżności zobowiązań wobec budżetów i zobowiązań z tytułu świadczeń i innych świadczeń oraz pozostałych zobowiązań : poz D.II.2,D.II.3,D.II.4 i D.II.5

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Jajłowesach

Renata Foremniak
mgr Renata Foremniak

2023-04-20

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B5171930F6769CEB Korekta nr 1

Joanna Winiarska
KSIEGOWA
Joanna Gromczyk