


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Jałowiecach Jałowy 27-500 Opatów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 470B11673E208102  |
| 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 | 523 516,03 | A Fundusz | 398 574,34 | 400 317,37 |
| 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 | 523 516,03 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 511 881,85 | -2 848 330,76 |
| A.II.1 Środki trwałe | 530 940,70 | 523 516,03 | 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 | -2 848 330,76 |
| 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 | 19 200,00 | 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 | 186 830,43 |
| 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 | 186 830,43 |
| 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 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 50 733,10 | 24 028,19 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 85 052,70 | 130 272,17 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Jałowiecach

P. Foremny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

sporządził KSIĘGOWA

Bożena Gromczyk

470B11673E208102

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 696,21 | 266,29 |
| 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)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

470B11673E208102

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Jasiołkach
P. Perce
mgr Renata Foremniak

(kierownik jednostki)

spoprowadziła
KSIĘGOWA
Bożena Gromczyk

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 579 626,92 | 587 147,80 | Suma pasywów | 579 626,92 | 587 147,80 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Winiarska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

470B11673E208102

KSIEGOWA

Bożena Gromczyk

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Jasiołwach

R. Kowalczyk

mgr Roman Kowalczyk

(kierownik jednostki)

