


|  |  |                                       |  |  |
|--|--|---------------------------------------|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SZCZYTNIE</b><br>ul. Janusza Korczaka 4<br>12-100 Szczytno |  | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Powiat Szczycieński  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>511353160</b>  |  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4C339D6013AD8D06<br> |  |
|  |  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. |  |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 4 420 562,76          | 4 250 034,11        | A Fundusz   | 3 852 201,67          | 3 787 960,75        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 13 131 692,49         | 14 897 372,65       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 4 420 562,76          | 4 250 034,11        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -9 279 490,82         | -11 109 411,90      |
| A.II.1 Środki trwałe   | 4 420 562,76          | 4 250 034,11        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -9 279 490,82         | -11 109 411,90      |
| 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   | 4 392 994,78          | 4 234 254,13        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 27 567,98             | 15 779,98           | 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                            | 1 482 920,63          | 1 388 130,00        |
| 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                                   | 1 482 920,63          | 1 388 130,00        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| 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         | 94 907,83             | 115 381,87          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 497 696,97            | 602 179,20          |

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Joanna Piekarska*

(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie

*Maria Jędrzejka*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C339D6013AD8D06 Korekta nr 1

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00       | 0,00       |
| 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  | 914 559,54 | 926 056,64 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 10 127,52  | 14 853,21  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 890 315,83 | 670 568,93 |
| B.I.1 Materiały  | 10 127,52  | 14 853,21  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 890 315,83 | 670 568,93 |
| 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  | 845 503,30 | 873 216,00 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00       | 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  | 845 503,30 | 873 216,00 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 58 928,72  | 37 987,43  |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 58 928,72  | 37 987,43  |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Piekarska

(główny księgowy)

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C339D6013AD8D06 Korekta nr 1

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>5 335 122,30</b> | <b>5 176 090,75</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>5 335 122,30</b> | <b>5 176 090,75</b> |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Joanna Piekarska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

4C339D6013AD8D06 Korekta nr 1

DYREKTOR  
 Specjalnego Zespołu  
 Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie  
*Maria Jolanta Rudzka*

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Joanna Piekarska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

4C339D6013AD8D06 Korekta nr 1

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego w Szczytnie

Maria Jolanta Rudzka

(kierownik jednostki)