

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sępólnie Krajeńskim ul. Hallera 29 89-400 Sępólno Krajeńskie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim
		Wysłać bez pisma przewodniego 0D360CE4CA3EE77A 
Numer identyfikacyjny REGON 386981250		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	796 474,32	868 128,67	A Fundusz	418 803,95	437 671,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 147 540,24	6 540 405,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	796 474,32	868 128,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 728 736,29	-6 102 734,17
A.II.1 Środki trwałe	796 474,32	868 128,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 728 736,29	-6 102 734,17
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	753 316,59	833 144,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 157,73	34 984,65	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	588 637,77	650 330,91
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	588 637,77	650 330,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 561,89	18 647,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 357,00	34 136,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 047,06	141 105,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 261,41	239 241,78

Marika Domagała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

0D360CE4CA3EE77A

Mariusz Tadeusz Czerwiński
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 378,04	3 475,72
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	210 967,40	219 873,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 776,97	2 326,75	D.II.8 Fundusze specjalne	204 032,37	213 725,14
B.I.1 Materiały	2 776,97	2 326,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	204 032,37	213 725,14
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	197 561,97	194 198,86			
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	197 561,97	194 198,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 628,46	23 348,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 628,46	23 348,23			
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			

Marika Domagała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

0D360CE4CA3EE77A

Mariusz Tadeusz Czerwiński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 007 441,72	1 088 002,51	Suma pasywów	1 007 441,72	1 088 002,51

Marika Domagała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

0D360CE4CA3EE77A

Mariusz Tadeusz Czerwiński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	W bilansie za rok 2022 ujęte zostały kwoty wzajemnych rozliczeń między jednostkami, dotyczą one obustronnie wymienionych not z naliczonymi kwotami dodatkowego wynagrodzenia rocznego "13" z tytułu proporcjonalnie ponoszonych w ciągu roku budżetowego kosztów na opłacenie stawek za uzupełnienie etatu nauczyciela zgodnie z art. 22 KN: pozycja bilansowa PASYWA D.II.5 nota wystawiona przez LO Sępólno nr N-062/2022/LOS - 297,82 zł.

Marika Domagała
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

0D360CE4CA3EE77A

Mariusz Tadeusz Czerwiński
(kierownik jednostki)