

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 im.Janusza Korczaka w Elblągu</b> ul. Polna 8A  82-300 Elbląg	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Prezydent Miasta Elbląg
		Wysłać bez pisma przewodniego D2780AE543A8D0F0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000218182</b>	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	4 200 387,07	4 111 839,18	A Fundusz	3 794 553,03	3 628 222,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 602 591,77	13 954 439,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 200 387,07	4 111 839,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 808 038,74	-10 326 216,69
A.II.1 Środki trwałe	4 200 387,07	4 111 839,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 230 860,00	2 230 860,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 808 038,74	-10 326 216,69
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	1 939 234,61	1 842 189,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 936,30	38 789,54	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	2 356,16	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	616 557,91	657 561,72
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	616 557,91	657 561,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 127,88	12 003,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2,13
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	71 647,17	76 582,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	376 014,92	398 762,10

Ewa Chełmicka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-13  
(rok, miesiąc, dzień)

D2780AE543A8D0F0

Anetta Tatarewicz-Łata  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 490,06	2 426,54
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	210 723,87	173 945,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	55 549,42	2 908,30	D.II.8 Fundusze specjalne	153 277,88	167 784,48
B.I.1 Materiały	55 549,42	2 908,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153 277,88	167 784,48
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	142 583,57	143 881,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	3,51	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	142 580,06	143 881,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 590,88	27 155,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 590,88	27 155,48			
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			

Ewa Chełmicka  
(główny księgowy)

2023-02-13  
(rok, miesiąc, dzień)

Anetta Tatarewicz-Łata  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D2780AE543A8D0F0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 411 110,94</b>	<b>4 285 784,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 411 110,94</b>	<b>4 285 784,62</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Chelmiccka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-02-13  
(rok, miesiąc, dzień)

D2780AE543A8D0F0

\_\_\_\_\_  
Anetta Tatarewicz-Łata  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Ewa Chelmiccka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-02-13  
(rok, miesiąc, dzień)  
D2780AE543A8D0F0

\_\_\_\_\_  
Anetta Tatarewicz-Łata  
(kierownik jednostki)