

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY NR 2 IM. JANUSZA KORCZAKA W ELBLĄGU ul. Polna 8A 82-300 Elbląg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Elbląg
		Wysłać bez pisma przewodniego 7B1AFEF1B7D9C38E 
Numer identyfikacyjny REGON 000218182	sporządzony 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	4 111 839,18	4 006 445,39	A Fundusz	3 628 222,90	3 468 684,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 954 439,59	15 165 713,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 111 839,18	4 006 445,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 326 216,69	-11 697 029,75
A.II.1 Środki trwałe	4 111 839,18	4 006 445,39	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 (-)	-10 326 216,69	-11 697 029,75
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	1 842 189,64	1 745 144,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 789,54	30 440,72	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	657 561,72	745 156,55
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	657 561,72	745 156,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 003,95	6 138,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2,13	15 493,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 582,52	84 325,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	398 762,10	436 038,85

Ewa Chełmicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-12
(rok, miesiąc, dzień)

7B1AFEF1B7D9C38E

Anetta Tatarewicz-Łata
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 426,54	3 518,82
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	173 945,44	207 395,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 908,30	3 640,44	D.II.8 Fundusze specjalne	167 784,48	199 642,24
B.I.1 Materiały	2 908,30	3 640,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	167 784,48	199 642,24
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	143 881,66	140 344,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 040,52			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	4,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	143 881,66	139 299,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 155,48	63 410,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 155,48	63 410,24			
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)

SJO BeSTia

2024-02-12

(rok, miesiąc, dzień)

7B1AFEF1B7D9C38E

Anetta Tatarewicz-Łata
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 285 784,62	4 213 840,55	Suma pasywów	4 285 784,62	4 213 840,55

Ewa Chelwicka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-12
(rok, miesiąc, dzień)
7B1AFEF1B7D9C38E

Anetta Tatarewicz-Łata
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Chelmiccka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-12
(rok, miesiąc, dzień)
7B1AFEF1B7D9C38E

Anetta Tatarewicz-Łata
(kierownik jednostki)