

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W KOLUSZKACH</b>  ul. Budowlanych 8 95-040 Koluszki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Łódzki Wschodni
		Wysłać bez pisma przewodniego 996E53CB4FC1D6BB 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000195370</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	65 580,78	745 790,27	A Fundusz	-178 878,79	437 001,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 957 120,31	5 235 244,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	65 580,78	745 790,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 135 999,10	-4 798 242,91
A.II.1 Środki trwałe	65 580,78	745 790,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 135 999,10	-4 798 242,91
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	24 086,46	715 119,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 594,32	30 671,08	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 900,00	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	293 396,92	337 063,89
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	293 396,92	337 063,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	4 798,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	88,19	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 643,48	49 603,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 665,26	256 096,84

Marta Wilczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

996E53CB4FC1D6BB

Katarzyna Mrówka

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	889,07	1 179,02
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	48 937,35	28 275,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 402,98	1 391,46	D.II.8 Fundusze specjalne	30 110,92	25 385,52
B.I.1 Materiały	1 402,98	1 391,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 110,92	25 385,52
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	33 404,26	18 865,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 335,26	1 498,39			
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	16 069,00	17 367,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 130,11	8 018,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 041,92	8 018,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	88,19	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			

Marta Wilczyńska  
(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Mrówka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

996E53CB4FC1D6BB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>114 518,13</b>	<b>774 065,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>114 518,13</b>	<b>774 065,64</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Wilczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

996E53CB4FC1D6BB

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Mrówka  
(kierownik jednostki)

Marta Wilczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

996E53CB4FC1D6BB

Katarzyna Mrówka  
(kierownik jednostki)