


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W BORZĘCICZKACH 11 63-720 Borzęciczki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 6AB2C2BC1A016DC6 
Numer identyfikacyjny REGON 000235134	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	636 448,83	557 010,09	A Fundusz	178 727,91	31 928,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 976 302,55	6 648 427,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	636 448,83	557 010,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 797 574,64	-6 616 499,74
A.II.1 Środki trwałe	636 448,83	557 010,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	238 000,00	238 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 797 574,64	-6 616 499,74
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	115 592,45	92 719,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	198 030,00	169 740,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	84 826,38	56 550,92	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	604 351,30	686 625,41
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	604 351,30	686 625,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 751,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 135,00	22 243,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	183 635,94	212 911,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 589,36	321 453,58

BEATA IWAŃSKA
(główny księgowy)

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

Aldona Helena Klinkosz
(kierownik jednostki)

BeSTia

6AB2C2BC1A016DC6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 155,18	2 204,48
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	146 630,38	161 543,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 863,32	4 401,16	D.II.8 Fundusze specjalne	121 835,82	125 061,63
B.I.1 Materiały	3 863,32	4 401,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	121 835,82	125 061,63
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	119 428,74	137 130,65			
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	119 428,74	137 130,65			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 338,32	20 011,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 338,32	20 011,63			
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			

BEATA IWAŃSKA
(główny księgowy)

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

Aldona Helena Klinkosz
(kierownik jednostki)

BeSTia

6AB2C2BC1A016DC6

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	783 079,21	718 553,53	Suma pasywów	783 079,21	718 553,53

BEATA IWAŃSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

6AB2C2BC1A016DC6

Aldona Helena Klinkosz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

BEATA IWAŃSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-29

(rok, miesiąc, dzień)

6AB2C2BC1A016DC6

Aldona Helena Klinkosz

(kierownik jednostki)