

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO WYCHOWAWCZY IM. DRA JAKUBA CIEŚLEWICZA W STRZELNIE ul. Parkowa 10 88-320 Strzelno Numer identyfikacyjny REGON 001030760	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Powiat Mogileński
		Wysłać bez pisma przewodniego 34BD5DDA0781E763 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 533,26	32 918,87	A Fundusz	-408 301,68	-556 631,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 668 975,23	8 850 026,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 533,26	32 918,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 077 276,91	-9 406 658,30
A.II.1 Środki trwałe	9 533,26	23 918,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 077 276,91	-9 406 658,30
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	9 533,26	23 918,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	653 422,56	873 975,44
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 000,00	9 000,00	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	653 422,56	873 975,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 892,49	1 966,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 654,43	16 928,33
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 061,63	108 350,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	391 657,87	520 601,90

Anna Ciesielska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
34BD5DDA0781E763

Andrzej Konieczka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2,39
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	226 587,62	284 424,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 803,06	29 332,57	D.II.8 Fundusze specjalne	175 156,14	226 125,93
B.I.1 Materiały	26 803,06	29 332,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175 156,14	226 125,93
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	180 521,14	158 198,97			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 973,99	8 437,03			
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	159 547,15	149 761,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 263,42	96 893,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 263,42	96 893,07			
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			

Anna Ciesielska
(główny księgowy)

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Konieczka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34BD5DDA0781E763

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	245 120,88	317 343,48	Suma pasywów	245 120,88	317 343,48

Anna Ciesielska
(główny księgowy)

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Konieczka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34BD5DDA0781E763

Anna Ciesielska
(główny księgowy)

2025-01-29
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Konieczka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

34BD5DDA0781E763