

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. ŚW FRANCISZKA Z ASYŻU W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ PL.O.H.KOŹMIŃSKIEGO 9 26-420 Nowe Miasto nad Pilicą NOWE MIASTO NAD PILICĄ	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Starostwo Powiatowe ul. J.Piłsudskiego 59 05-600 Grójec
Numer identyfikacyjny REGON 000195713		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	101 956,76	336 282,68	A. Fundusze	-469 653,62	-208 329,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 909 776,94	8 833 918,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	101 956,76	336 282,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 379 430,56	-9 042 248,15
1. Środki trwałe	101 956,76	336 282,68	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	42 321,83	2. Strata netto (-)	-7 379 430,56	-9 042 248,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	50 895,67	29 606,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 061,09	43 697,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	220 656,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	733 293,04	683 030,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	733 293,04	683 030,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 605,21	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	196 913,06	94 090,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	410 159,03	494 427,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 798,03	2 304,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	161 682,66	138 417,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 625,48	1 582,75	8. Fundusze specjalne	100 817,71	92 207,15
1. Materiały	2 625,48	1 582,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 817,71	92 207,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	129 147,58	109 646,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	57 363,51	44 228,75			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	71 784,07	65 417,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 909,60	27 188,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 909,60	27 188,65			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	263 639,42	474 700,29	Suma pasywów	263 639,42	474 700,29

.....

Główny księgowy

.....

rok, miesiąc, dzień

.....

Kierownik jednostki