

20.03.2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK EDUKACYJNO- WYCHOWAWCZYCH W SKARŻYSKU-KAMIE ul. Szkolna 15/- 26-110 Skarżysko-Kamienna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: WPŁYNEŁO Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 260407384	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2D54703895E2E1B3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 005 557,42	5 016 539,45	A Fundusz	4 177 774,20	3 868 478,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 412 103,35	17 381 330,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 005 557,42	5 016 539,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 234 329,15	-13 512 851,48
A.II.1 Środki trwałe	5 005 557,42	5 016 539,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	145 240,00	145 240,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 234 329,15	-13 512 851,48
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	4 807 847,24	4 638 333,84	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	3 232,85	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	49 237,33	232 965,61	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 107 392,08	1 367 769,40
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	1 107 392,08	1 367 769,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 141,07	37 808,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	84 043,00	122 349,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	316 921,33	497 510,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	438 326,52	523 772,53

Mariola Przybycień

(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kruk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D54703895E2E1B3 Korekta nr 1

DYREKTOR

Strona 1 z 4

Mariola Przybycień

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.19

Marcin Kruk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	228 077,43	155 141,20
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	279 608,86	219 708,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 875,88	4 119,73	D.II.8 Fundusze specjalne	24 882,73	31 187,29
B.I.1 Materiały	7 875,88	4 119,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 882,73	31 187,29
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	20 518,94	32 794,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 518,94	32 794,28			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	251 214,04	182 794,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	251 214,04	182 794,68			
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			

Mariola Przybycień

(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kruk

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D54703895E2E1B3 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 285 166,28	5 236 248,14	Suma pasywów	5 285 166,28	5 236 248,14

Mariola Przybycień
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kruk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główna Księgowa

2D54703895E2E1B3 Korekta nr 1

DYREKTOR

Strona 3 z 4

Mariola Przybycień

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.19

Marcin Kruk

Wyjaśnienia do bilansu

Mariola Przybycień
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Kruk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D54703895E2E1B3 Korekta nr 1

Główna Księgowa

Mariola Przybycień

DYREKTOR

Marcin Kruk

Strona 4 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.19