

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK RESOCJALIZACYJNO -WYCHOWAWCZYCH W SKARŻYSKU- KAMIENNEJ ul. Legionów 131 26-110 Skarżysko-Kamienna	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 260625112		Wysłać bez pisma przewodniego 46ABEAE44C5062A4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	888 239,28	948 900,27	A Fundusz	313 988,56	320 187,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 421 653,61	8 432 209,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	888 239,28	948 900,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 107 665,05	-8 112 021,98
A.II.1 Środki trwałe	888 239,28	948 900,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	126 468,00	126 468,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 107 665,05	-8 112 021,98
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	724 592,28	822 432,27	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	37 179,00	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	632 052,00	697 145,77
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	632 052,00	697 145,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 099,51	65 410,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	63 031,16	70 387,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	267 270,94	257 888,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 501,86	292 693,34

Karina Miernik
(główny księgowy)

2024-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

Artur Szumielewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia46ABEAE44C5062A4 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 003,89	2 773,33
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	57 801,28	68 433,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 960,45	7 682,79	D.II.8 Fundusze specjalne	9 144,64	7 993,42
B.I.1 Materiały	6 960,45	7 682,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 144,64	7 993,42
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	41 696,19	52 756,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 696,19	52 756,85			
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	9 144,64	7 993,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 144,64	7 993,42			
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			

Karina Miernik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

46ABEAE44C5062A4 Korekta nr 1

Artur Szumielewicz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	946 040,56	1 017 333,33	Suma pasywów	946 040,56	1 017 333,33

Karina Miernik

(główny księgowy)

2024-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Artur Szumielewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

46ABEAE44C5062A4 Korekta nr 1

Karina Miernik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-08
(rok, miesiąc, dzień)

46ABEAE44C5062A4 Korekta nr 1

Artur Szumielewicz
(kierownik jednostki)