

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH ul.Lepińska 3 78-314 Sławoborze	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT ŚWIDWIŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego CA740F059A258739 
Numer identyfikacyjny REGON 321369745	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 297 450,54	3 164 852,00	A Fundusz	2 762 741,05	2 625 366,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 153 134,65	9 533 221,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 297 450,54	3 164 852,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 390 393,60	-6 907 854,58
A.II.1 Środki trwałe	3 297 450,54	3 164 852,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	32 400,00	32 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 390 393,60	-6 907 854,58
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	3 136 142,90	3 031 874,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 637,09	55 724,06	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	56 273,33	26 913,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 997,22	17 940,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	714 877,58	685 019,97
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	714 877,58	685 019,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 226,85	18 447,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	40 090,00	21 011,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	158 147,38	159 051,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	328 825,23	348 725,70

Maria Skrzyniarz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

CA740F059A258739

Dorota Daglis-Pętlak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 114,22	4 051,26
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	180 168,09	145 534,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 900,31	7 492,24	D.II.8 Fundusze specjalne	163 473,90	133 732,46
B.I.1 Materiały	13 328,67	6 386,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 473,90	133 732,46
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	571,64	1 105,68	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	88 768,28	83 030,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 339,78	3 714,24			
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	86 428,50	79 316,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	77 499,50	55 011,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	77 499,50	55 011,46			
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			

Maria Skrzyniarz
(główny księgowy)

2023-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Daglis-Pętlak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA740F059A258739

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 477 618,63	3 310 386,64	Suma pasywów	3 477 618,63	3 310 386,64

 Maria Skrzyniarz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)

CA740F059A258739

 Dorota Daglis-Pętlak
 (kierownik jednostki)

Maria Skrzyniarz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-27
(rok, miesiąc, dzień)
CA740F059A258739

Dorota Dągliś-Pętlak
(kierownik jednostki)