

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W SŁAWOBORZU ul. Lepińska 3 78-314 Sławoborze	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: POWIAT ŚWIDWIŃSKI
		Wysłać bez pisma przewodniego 0EE95BBA7DB5E1D0 
Numer identyfikacyjny REGON 321369745	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 164 852,00	3 071 254,10	A Fundusz	2 625 366,67	2 466 106,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 533 221,25	9 787 735,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 164 852,00	3 071 254,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 907 854,58	-7 321 629,10
A.II.1 Środki trwałe	3 164 852,00	3 071 254,10	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 (-)	-6 907 854,58	-7 321 629,10
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	3 031 874,61	2 927 606,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	55 724,06	98 533,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 913,33	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	17 940,00	12 714,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	685 019,97	756 475,14
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	685 019,97	756 475,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 447,71	24 972,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 011,00	24 203,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 051,84	189 889,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	348 725,70	373 888,41

Maria Skrzyniarz
(główny księgowy)

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Daglis-Pętlak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0EE95BBA7DB5E1D0

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 051,26	6 361,42
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	145 534,64	151 327,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 492,24	9 084,34	D.II.8 Fundusze specjalne	133 732,46	137 160,15
B.I.1 Materiały	6 386,56	7 510,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 732,46	137 160,15
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	1 105,68	1 574,31	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	83 030,94	83 239,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 714,24	4 511,15			
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	79 316,70	78 727,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 011,46	59 004,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 011,46	59 004,15			
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)

SJO BeSTia

2024-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

0EE95BBA7DB5E1D0

Dorota Daglis-Pętlak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 310 386,64	3 222 581,59	Suma pasywów	3 310 386,64	3 222 581,59

 Maria Skrzyniarz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-02-27
 (rok, miesiąc, dzień)
 0EE95BBA7DB5E1D0

 Dorota Daglis-Pętlak
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Maria Skrzyniarz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-27
(rok, miesiąc, dzień)
0EE95BBA7DB5E1D0

Dorota Dągliś-Pętlak
(kierownik jednostki)