

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄC ul. Stanisława Wernera 6 26-600 Radom	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 58A4E9FE0E42637B 
Numer identyfikacyjny REGON 000198321	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	9 795 136,18	10 886 265,29	A Fundusz	8 927 892,88	9 850 274,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	23 498 611,51	27 491 539,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 795 136,18	10 886 265,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 570 716,96	-17 641 262,65
A.II.1 Środki trwałe	9 795 136,18	10 782 015,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	432 094,00	432 094,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 570 716,96	-17 641 262,65
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) (-)	-1,67	-3,03
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 361 728,98	10 349 921,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 313,20	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	1 073 605,26	1 278 998,90
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	104 250,00	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	1 073 605,26	1 278 998,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	30 832,88	35 232,63
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	185,29	424,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 688,86	174 081,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	737 189,13	904 683,20

Magdalena Mikulska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Tomasz Bator
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

58A4E9FE0E42637B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 074,44	1 020,46
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	26 088,20	26 570,93
B Aktywa obrotowe	206 361,96	243 007,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 069,43	1 117,69
B.I Zapasy	31 998,70	26 212,16	D.II.8 Fundusze specjalne	132 477,03	135 867,62
B.I.1 Materiały	20 668,24	22 189,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 477,03	135 867,62
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	11 330,46	4 023,07	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	139 125,47	168 487,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 348,82	52 634,08			
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	126 776,65	115 853,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 237,79	48 307,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 237,79	48 307,97			
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			

Magdalena Mikulska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Rafał Tomasz Bator
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

58A4E9FE0E42637B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 001 498,14	11 129 273,16	Suma pasywów	10 001 498,14	11 129 273,16

Magdalena Mikulska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
58A4E9FE0E42637B

Rafał Tomasz Bator
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Mikulska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
58A4E9FE0E42637B

Rafał Tomasz Bator
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia