

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka ul. Żwirki i Wigury 15 i 21 87-100 Toruń	BILANS jednostki budżetowej 04-04-2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wysłać bez pisma przewodniego E2CB5FE7E1FC054E 
Numer identyfikacyjny REGON 000198628		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 433 113,48	11 366 041,74	A Fundusz	10 519 890,09	9 763 284,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	26 847 738,62	29 453 797,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 433 113,48	11 366 041,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-16 327 848,53	-19 690 513,41
..II.1 Środki trwałe	11 433 113,48	11 366 041,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	481 560,00	481 560,00	A.II.2 Strata netto (-)	-16 327 848,53	-19 690 513,41
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 841 074,02	10 515 600,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	107 157,57	231 169,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	136 050,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 321,89	1 660,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 405 211,64	2 108 960,59
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	1 405 211,64	2 108 960,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 448,49	37 547,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	76 478,00	126 669,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	308 323,00	542 090,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	511 747,16	912 976,77

Katarzyna Beyger
(główny księgowy)

2023-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Wyrwas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E2CB5FE7E1FC054E Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 314,81	14 523,58
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	491 988,25	506 203,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	479 900,18	475 153,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	479 900,18	475 153,96
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	401 207,66	466 577,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 008,92	3 049,40			
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	389 198,74	463 528,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 780,59	39 625,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 780,59	39 625,10			
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			

Katarzyna Beyger
(główny księgowy)

2023-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Wyrwas
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 925 101,73	11 872 244,74	Suma pasywów	11 925 101,73	11 872 244,74

Katarzyna Beyger
(główny księgowy)

2023-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Wyrwas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E2CB5FE7E1FC054E Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Beyger
(główny księgowy)

2023-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Wyrwas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E2CB5FE7E1FC054E Korekta nr 1

Strona 4 z 4