

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY IM. BISKUPA Z MIRY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W ŻUKOWIE ul. Gdyńska 7A 83-330 Żukowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kartuski
Numer identyfikacyjny REGON 000958000		Wysłać bez pisma przewodniego 73E63D717F5F15D4 
	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	733 650,08	693 398,14	A Fundusz	-311 462,97	-263 088,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 441 086,94	14 364 581,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	733 650,08	693 398,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 752 549,91	-14 627 670,28
A.II.1 Środki trwałe	733 650,08	693 398,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-11 752 549,91	-14 627 670,28
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	713 650,08	679 398,14	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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 000,00	14 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 397 781,40	1 405 296,21
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	1 397 781,40	1 405 296,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 589,92	13 841,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	52 164,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	358 124,25	152 913,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	609 614,41	788 468,33

Justyna Dera
(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Bulczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

73E63D717F5F15D4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 932,67	2 059,11
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	352 668,35	448 809,15	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	351 356,15	448 013,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	351 356,15	448 013,15
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	245 317,36	331 589,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	715,20	296,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	244 602,16	331 293,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107 350,99	117 219,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107 350,99	117 219,23			
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			

Justyna Dera
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Bulczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

73E63D717F5F15D4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 086 318,43	1 142 207,29	Suma pasywów	1 086 318,43	1 142 207,29

Elektronicznie
 podpisany przez
 Magdalena Szefler
 Data: 2025.05.07
 09:18:17 +02'00'

Z-ca Skarbnika Powiatu
 Magdalena Szefler

Justyna Dera
 (główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

73E63D717F5F15D4

Barbara Bulczak
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Dera
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

73E63D717F5F15D4

Barbara Bulczak
(kierownik jednostki)