

|                                                |                                       |                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej         | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W SŁUPI<br>POD KĘPNEM |                                       | Zarząd Powiatu Kępińskiego                                                          |
| ul. Katowicka 8<br>63-648 Słupia pod Kępem     |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D5C0456BF0898C25                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON                    | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. |  |
| 000817066                                      |                                       |                                                                                     |
|                                                |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 3 802 892,45          | 3 612 342,09        | A Fundusz                                                           | 3 523 647,86          | 3 185 784,07        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 10 602 700,02         | 11 972 954,63       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 3 802 892,45          | 3 612 342,09        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -7 079 052,16         | -8 787 170,56       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 3 802 892,45          | 3 612 342,09        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 79 828,36             | 79 828,36           | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -7 079 052,16         | -8 787 170,56       |
| 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                                                               | 3 605 894,82          | 3 451 733,59        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 116 555,50            | 80 780,14           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 61 907,61             | 58 452,86           |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 613,77                | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 452 050,45            | 520 911,47          |
| 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                                   | 452 050,45            | 520 911,47          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 64 138,55             | 74 843,59           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 325 376,07            | 379 200,10          |

Karina Agnieszka Zimoch  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2024-02-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
D5C0456BF0898C25

Magdalena Maria Misiak-Hojka  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |            |            |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 204,97    | 399,33    |
| 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                                                                        | 234 713,47 | 152 806,31 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 110 475,00 | 27 885,00  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 62 330,86 | 66 468,45 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 110 475,00 | 27 885,00  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 62 330,86 | 66 468,45 |
| 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                                                          | 42 112,00  | 48 048,00  |                                                                                          |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 42 112,00  | 48 048,00  |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 82 126,47  | 76 873,31  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00       | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 20 218,86  | 18 420,45  |                                                                                          |           |           |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 61 907,61  | 58 452,86  |                                                                                          |           |           |
| 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       |                                                                                          |           |           |

Karina Agnieszka Zimoch  
(główny księgowy)

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Maria Misiak-Hojka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5C0456BF0898C25

Strona 2 z 4

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 4 037 605,92 | 3 765 148,40 | Suma pasywów | 4 037 605,92 | 3 765 148,40 |

Karina Agnieszka Zimoch

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

D5C0456BF0898C25

Magdalena Maria Misiak-Hojka

(kierownik jednostki)

Karina Agnieszka Zimoch  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-02-22

(rok, miesiąc, dzień)

D5C0456BF0898C25

Magdalena Maria Misiak-Hojka  
(kierownik jednostki)