

|                                                                                                                                         |                                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SZKOŁA PODSTAWOWA SPECJALNA IM.<br/>JANUSZA KORCZAKA W WARCZU</b><br><br>6<br>83-041 Warcz | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą<br>w Pruszczu Gdańskim                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>221076905</b>                                                                                         | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego<br>73B6F30BD2C181F0<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 287 532,69            | 260 049,39          | A Fundusz                                                           | -100 969,28           | -233 470,46         |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 6 142 511,37          | 7 776 762,44        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 287 532,69            | 260 049,39          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -6 243 480,65         | -8 010 232,90       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 128 616,69            | 101 133,39          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -6 243 480,65         | -8 010 232,90       |
| 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                                                               | 62 949,11             | 59 542,93           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 9 919,80              | 7 936,50            | 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                                                                                                  | 55 747,78             | 33 653,96           | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 408 244,10            | 523 490,27          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 158 916,00            | 158 916,00          | 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                                   | 408 244,10            | 523 490,27          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 28 435,74             | 16 860,65           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 54,00                 | 63,00               |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 57 305,44             | 75 597,62           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 302 079,96            | 400 417,60          |

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

73B6F30BD2C181F0

MARIAN CICHON

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 626,83    | 580,98    |
| 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                                                                        | 19 742,13 | 29 970,42 | 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                                                                | 19 742,13 | 29 970,42 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 19 742,13 | 29 970,42 |
| 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                                                          | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 19 742,13 | 29 970,42 |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 19 742,13 | 29 970,42 |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

ALEKSANDRA DARGIEWICZ  
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

MARIAN CICHON

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

73B6F30BD2C181F0

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>307 274,82</b> | <b>290 019,81</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>307 274,82</b> | <b>290 019,81</b> |

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

73B6F30BD2C181F0

MARIAN CICHON

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

ALEKSANDRA DARGIEWICZ

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

73B6F30BD2C181F0

MARIAN CICHON

(kierownik jednostki)