

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOLNOŚLĄSKI SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 12 DLA UC ul. Dworska 8 54-144 Wrocław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: dolnośląskie
		Wysłać bez pisma przewodniego D47531142DE9FB22 
Numer identyfikacyjny REGON 000704570	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	23 100 315,06	22 380 017,53	A Fundusz	22 246 650,92	21 306 511,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	37 182 393,95	39 383 977,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 100 315,06	22 380 017,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-14 935 743,03	-18 077 466,10
A.II.1 Środki trwałe	23 100 315,06	22 380 017,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 180 720,00	6 180 720,00	A.II.2 Strata netto (-)	-14 935 743,03	-18 077 466,10
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	16 551 556,68	15 853 131,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	121 090,31	208 454,24	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	230 748,00	126 911,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 200,07	10 800,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 134 557,54	1 395 369,11
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	1 134 557,54	1 395 369,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 763,48	83 755,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 716,04	95 565,84
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	142 957,21	167 208,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	749 060,50	863 978,43

2024-03-07

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D47531142DE9FB22 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	672,24	1 268,33
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	280 893,40	321 863,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 112,09	7 693,61	D.II.8 Fundusze specjalne	162 388,07	183 592,29
B.I.1 Materiały	13 112,09	7 693,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	162 388,07	183 592,29
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	171 747,20	171 131,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	691,20	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	171 056,00	171 131,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	96 034,11	143 038,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	96 034,11	143 038,13			
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			

2024-03-07

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

D47531142DE9FB22 Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 381 208,46	22 701 880,84	Suma pasywów	23 381 208,46	22 701 880,84

 (główny księgowy)
 BeSTia

 2024-03-07
 (rok, miesiąc, dzień)
 D47531142DE9FB22 Korekta nr 2

 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-07

(rok, miesiąc, dzień)
D47531142DE9FB22 Korekta nr 2

(kierownik jednostki)