


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Kuj- Pom. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy</b> ul. Akademicka 3  85-796 Bydgoszcz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: <b>WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092552570</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>4C0584AEE075B32D</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 463 879,37	12 104 785,66	A Fundusz	11 457 717,13	11 036 418,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 039 336,63	28 238 708,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 463 879,37	12 104 785,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-15 581 619,50	-17 202 290,27
A.II.1 Środki trwałe	12 403 879,37	12 044 785,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 187 300,00	2 187 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-15 581 619,50	-17 202 290,27
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	10 047 758,51	9 721 732,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	113 131,68	99 891,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	27 672,24	16 498,82	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	28 016,94	19 362,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 435 765,90	1 494 543,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 000,00	60 000,00	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	1 435 765,90	1 494 543,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 752,14	32 878,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	98 651,00	91 741,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	341 564,74	369 503,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	558 063,78	621 966,37

OLGA PODOLSKA  
(główny księgowy)

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Bielecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C0584AEE075B32D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 686,05	5 820,21
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	429 603,66	426 175,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 722,16	51 149,31	D.II.8 Fundusze specjalne	407 048,19	372 633,94
B.I.1 Materiały	17 722,16	51 149,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	407 048,19	372 633,94
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 międzykresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	404 063,31	368 952,15			
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	404 063,31	368 952,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 818,19	6 073,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 818,19	6 073,94			
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			

OLGA PODOLSKA  
(główny księgowy)

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Bielecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C0584AEE075B32D Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>12 893 483,03</b>	<b>12 530 961,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>12 893 483,03</b>	<b>12 530 961,06</b>

OLGA PODOLSKA  
(główny księgowy)

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Bielecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C0584AEE075B32D Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Suma aktywów		Suma pasywów			


OLGA PODOLSKA  
(główny księgowy)

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Bielecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4C0584AEE075B32D Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kuj- Pom. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy ul. Akademicka 3 85-796 Bydgoszcz		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON  092552570			Wysłać bez pisma przewodniego F41838D7E6317C47 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		24 982 731,10	27 039 336,63
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		15 332 697,76	16 785 204,89
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		15 173 074,56	16 785 204,89
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		104 446,20	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		55 177,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		13 276 092,23	15 585 833,23
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		13 168 830,54	15 581 619,50
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 815,49	4 213,73
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		104 446,20	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		27 039 336,63	28 238 708,29

OLGA PODOLSKA  
główny księgowy

2023-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Bielecki  
kierownik jednostki




Wyjaśnienia do sprawozdania

OLGA PODOLSKA  
główny księgowy

2023-03-20  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Bielecki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kuj- Pom. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy ul. Akademicka 3 85-796 Bydgoszcz		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE	
Numer identyfikacyjny REGON  092552570			Wysłać bez pisma przewodniego ADEA1FF53D5228E8 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		170 911,12	226 213,73
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		168 095,63	222 000,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		2 815,49	4 213,73
B.	Koszty działalności operacyjnej		15 752 651,73	17 429 353,63
B.I.	Amortyzacja		349 766,30	359 093,71
B.II.	Zużycie materiałów i energii		763 096,07	1 027 913,02
B.III.	Usługi obce		233 203,81	287 818,32
B.IV.	Podatki i opłaty		1 323,00	880,00
B.V.	Wynagrodzenia		11 729 196,51	12 799 198,40
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		2 676 036,04	2 953 859,20
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		30,00	590,98
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-15 581 740,61	-17 203 139,90
D.	Pozostałe przychody operacyjne		88,00	116,72
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		88,00	116,72
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

OLGA PODOLSKA  
główny księgowy

2023-03-03  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Bielecki  
kierownik jednostki



E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-15 581 652,61	-17 203 023,18
G.	Przychody finansowe	33,68	974,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	33,68	974,95
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,57	0,00
H.I.	Odsetki	0,57	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-15 581 619,50	-17 202 048,23
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	242,04
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-15 581 619,50	-17 202 290,27

OLGA PODOLSKA  
główny księgowy


2023-03-03  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Bielecki  
kierownik jednostki

OLGA PODOLSKA  
główny księgowy

2023-03-03  
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Bielecki  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kuj- Pom. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 2 w Bydgoszczy  ul. Akademicka 3  85-796 Bydgoszcz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO- POMORSKIE
Numer identyfikacyjny REGON  <b>092552570</b>	sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	<b>1B8F009C027AF7B8</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

OLGA PODOLSKA  
(główny księgowy)

2023.03.03  
rok mies. dzień

Ryszard Bielecki  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

OLGA PODOLSKA  
(główny księgowy)

2023.03.03  
rok mies. dzień

Ryszard Bielecki  
(kierownik jednostki)

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ NIEWENTARZOWA					UMORZENIA					Wartość netto w bilansie
		Bilans otwarcia na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2022 r.	Stawka umorzenia	Bilans otwarcia na 01.01.2022 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Bilans zamknięcia na 31.12.2022 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>I. Rzeczowy majątek trwały:</b>	<b>16 815 175,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 815 175,21</b>		<b>4 351 295,84</b>	<b>359 093,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 710 389,55</b>	<b>12 104 785,66</b>	
	Grunty	2 187 300,00			2 187 300,00					0,00	2 187 300,00	
	Budynki i budowle	13 041 021,00			13 041 021,00		2 993 262,49	326 025,52		3 319 288,01	9 721 732,99	
	Urządzenia techniczne i maszyny	785 246,90			785 246,90		672 115,22	13 240,43		685 355,65	99 891,25	
	Środki transportu	423 973,00			423 973,00		396 300,76	11 173,42		407 474,18	16 498,82	
	Inne środki trwałe	317 634,31			317 634,31		289 617,37	8 654,34		298 271,71	19 362,60	
	Inwestycje rozpoczęte	60 000,00			60 000,00		0,00			0,00	60 000,00	
	Środki przekazane na poczet inwestycji				0,00					0,00	0,00	
	<b>II. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>III. Finansowy majątek trwały:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	Akcje i udziały				0,00					0,00	0,00	
	Papiery wartościowe długoterminowe				0,00					0,00	0,00	
	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00					0,00	0,00	
	<b>IV. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>RAZEM:</b>	<b>16 815 175,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 815 175,21</b>		<b>4 351 295,84</b>	<b>359 093,71</b>	<b>0,00</b>	<b>4 710 389,55</b>	<b>12 104 785,66</b>	

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	2 427 214,35	244 478,00	0,00	2 671 692,35		2 427 214,35	244 478,00	0,00	2 671 692,35	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	52 738,71	154,86	0,00	52 893,57		52 738,71	154,86	0,00	52 893,57	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	64 832,42	0,00	0,00	64 832,42		64 832,42	0,00	0,00	64 832,42	0,00

.....  
 rok, miesiąc, dzień  
**2023-03-03**  
 .....  
**Główny Księgowy**  
*Olga Pódolska*  
 .....  
**Kierownik Jednostki**  
*Dyrektor Ośrodka*