

Jednostka: SOSW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Zakolejowa 15a 07-200 Wyszaków tel. 0297423510 Numer identyfikacyjny REGON 00020197400000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat POWIAT WYSZAKOWSKI
--	---	-------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 363 368,69	6 149 457,19	A. Fundusze	5 758 994,39	5 472 706,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 199 728,36	15 635 897,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 363 368,69	6 149 457,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 440 733,97	-10 163 190,94
1. Środki trwałe	6 363 368,69	6 149 457,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	385 033,87	385 033,87	2. Strata netto (-)	-9 440 733,97	-10 163 190,94
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 872 675,12	5 693 325,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 923,95	8 744,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	84 039,99	53 479,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 695,76	8 872,65	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	941 935,86	1 007 749,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	941 935,86	1 007 749,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 540,31	16 046,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 957,55	108 078,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	502 027,44	557 943,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	357,37	386,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	337 561,56	330 999,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 510,28	293,65	8. Fundusze specjalne	328 053,19	325 294,83
1. Materiały	3 510,28	293,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	328 053,19	325 294,83
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	314 911,70	314 340,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 521,70	330,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	313 390,00	314 010,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 663,19	11 284,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 663,19	11 284,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	4 476,39	5 081,14			
Suma aktywów	6 700 930,25	6 480 456,81	Suma pasywów	6 700 930,25	6 480 456,81

Główny Księgowy

Główny księgowy

Maria Jolanta Gorczyńska

2023.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

Dorota Stworzyjanek