

Jednostka: SOSW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Zakolejowa 15a 07-200 Wyszów tel. 0297423510 Numer identyfikacyjny REGON 00020197400000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat POWIAT WYSZKOWSKI
--	---	------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 149 457,19	5 935 545,69	A. Fundusze	5 472 706,94	5 188 278,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 635 897,88	16 491 221,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 149 457,19	5 935 545,69	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 163 190,94	-11 302 943,09
1. Środki trwałe	6 149 457,19	5 935 545,69	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	385 033,87	385 033,87	2. Strata netto (-)	-10 163 190,94	-11 302 943,09
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	5 693 325,81	5 513 976,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 744,87	7 565,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	53 479,99	22 919,99	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 872,65	6 049,54	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 007 749,87	1 091 651,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 007 749,87	1 091 651,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 046,08	21 636,47
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	108 078,48	120 900,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	557 943,94	624 396,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	386,54	484,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	330 999,62	344 384,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	293,65	2 171,23	8. Fundusze specjalne	325 294,83	324 232,94
1. Materiały	293,65	2 171,23	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	325 294,83	324 232,94
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	314 340,00	266 190,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	330,00	200,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	314 010,00	265 990,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 284,83	58 242,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 284,83	58 242,94			
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	5 081,14	17 780,56			
Suma aktywów	6 480 456,81	6 279 930,42	Suma pasywów	6 480 456,81	6 279 930,42

Główny Księgowy

Maria Joanna Gorczyńska

2024.03.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Dorota Stworzyjanek