

Jednostka: SOSW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie

ul. Podmurze 4

74-500 Chojna

tel. 91 414 25 93

Numer identyfikacyjny REGON

000179281

Bilans

Jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat: Starostwo Powiatowe w Gryfinie

Sekretariat, ul. 11 Listopada 16 D

Zarząd Powiatu w Gryfinie

Wpł.

dnia

28 -03- 2023

Nr

Zat.

Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 649 656,69	2 519 090,04	A. Fundusze	2 099 226,53	1 961 571,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 783 265,19	7 918 883,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 649 656,69	2 519 090,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 684 038,66	-5 957 312,05
1. Środki trwałe	2 649 656,69	2 519 090,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	59 679,86	59 679,86	2. Strata netto (-)	-5 684 038,66	-5 957 312,05
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	2 484 604,60	2 387 361,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 706,49	43 334,39	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	49 200,00	24 600,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 465,74	4 114,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	702 388,65	698 797,28
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	702 388,65	698 797,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	75 971,49	36 836,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 010,00	20 874,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 830,70	194 101,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	296 952,21	320 242,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 761,65	8 496,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	151 958,49	141 278,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 135,42	16 377,57	8. Fundusze specjalne	126 862,60	118 246,75
1. Materiały	16 135,42	16 377,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	126 862,60	118 246,75
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	88 628,47	104 711,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	88 628,47	104 711,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 194,60	20 189,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 194,60	20 189,75			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 801 615,18	2 660 368,57	Suma pasywów	2 801 615,18	2 660 368,57

Główny księgowy

2023.03.27

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Chojnie

mgr Edward Piotrowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Szczepankiewicz