

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SOSW</b> Plac Zamkowy 2 64-130 RYDZYNA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  SOSW  sporządzony na dzień 31 grudnia 2020	Adresat:  Zarząd Powiatu Leszczyńskiego Starostwo Powiatowe w Lesznie  <b>09. KWI. 2021</b> Wydział Budżetowo-Finansowy, Planowania i Rozwoju Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 763 000,26	5 675 355,37	A Fundusze	4 190 776,36	5 119 591,50
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	13 760 528,75	14 902 684,59
A II Rzeczowe aktywa trwałe	4 763 000,26	5 675 355,37	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-9 569 752,39	-9 783 093,09
A II.1 Środki trwałe	4 692 544,26	5 580 403,38	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	718 947,04	718 947,04	A II.2 Strata netto (-)	-9 569 752,39	-9 783 093,09
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	3 516 648,73	4 332 637,28	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	316 758,58	318 752,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	138 191,91	210 066,45	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	630 655,72	611 123,16
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	70 456,00	94 951,99	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	630 655,72	611 123,16
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 199,27	18 920,67
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 151,23	96 404,71
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	467 393,05	467 294,73
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	651,25	3 343,04
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Skiba*  
mgr Magdalena Skiba  
(główny księgowy)

2021-04-08  
(rok, miesiąc, dzień)  
Korekta nr 1

DIREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego  
*Wojcik*  
mgr Anna Wojcik  
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	58 431,82	55 359,28	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,41	0,00
B I Zapasy	4 738,80	5 429,50	D II.8 Fundusze specjalne	49 260,51	25 160,00
B I.1 Materiały	4 738,80	5 429,50	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 260,51	25 160,00
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	39 343,00	37 285,02			
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	39 343,00	37 285,02			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 350,02	12 644,76			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 350,02	12 644,76			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 821 432,08	5 730 714,65	Suma pasywów	4 821 432,08	5 730 714,65

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Skiba*  
 mgr Magdalena Skiba

(główny księgowy)

2021-04-08

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR  
 Specjalnego Ośrodka  
 Szkolno-Wychowawczego  
*Wojcik*  
 mgr Emilia Wojcik

(kierownik jednostki)