

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 2022	Adresat:
		Zarząd Powiatu Leszczyńskiego Starostwo Powiatowe w Lesznie <b>29. MAR. 2023</b> Wydział Budżetowo-Finansowy, Planowania i Rozwoju Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000230214</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 995 963,64	8 070 387,89	A Fundusze	6 251 905,11	7 355 081,30
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	17 070 850,63	19 233 118,80
A II Rzeczowe aktywa trwałe	6 995 963,64	8 070 387,89	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 818 945,52	-11 878 037,50
A II.1 Środki trwałe	6 913 259,65	7 995 849,22	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 (-)	-10 818 945,52	-11 878 037,50
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	5 785 446,86	6 942 831,06	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	266 222,77	241 037,11	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	142 642,98	93 034,01	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	790 657,28	758 145,94
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	82 703,99	74 538,67	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	790 657,28	758 145,94
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	125 442,75	19 728,57
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	881,78
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 395,37	119 580,59
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	515 958,92	580 517,46
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	1 339,00	2 677,74
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**  
*Skiiba*  
mgr Magdalena Skiiba

(główny księgowy)

*2023-03-27*

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

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

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	46 598,75	42 839,35	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	247,32	0,00
B I Zapasy	4 734,76	6 942,13	D II.8 Fundusze specjalne	41 273,92	34 759,80
B I.1 Materiały	4 734,76	6 942,13	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 273,92	34 759,80
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	14 410,00	18 597,42			
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	14 410,00	18 597,42			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 453,99	17 299,80			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 453,99	17 299,80			
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	7 042 562,39	8 113 227,24	Suma pasywów	7 042 562,39	8 113 227,24

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Skiba*  
mgr Magdalena Skiba

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

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

(kierownik jednostki)