

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SOSW Plac Zamkowy 2 64-130 RYDZYNA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego SOSW sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Adresat: Zarząd Powiatu Leszczyńskiego
		Numer identyfikacyjny REGON 000230214
		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	8 070 387,89	7 840 420,97	A Fundusze	7 355 081,30	7 025 858,73
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	19 233 118,80	19 964 732,41
A II Rzeczowe aktywa trwałe	8 070 387,89	7 840 420,97	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-11 878 037,50	-12 938 873,68
A II.1 Środki trwałe	7 995 849,22	7 702 340,30	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 (-)	-11 878 037,50	-12 938 873,68
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	6 942 831,06	6 734 985,08	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	241 037,11	201 165,38	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	93 034,01	47 242,82	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	758 145,94	904 361,56
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	74 538,67	138 080,67	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	758 145,94	904 361,56
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 728,57	16 684,85
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	881,78	1 686,54
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 580,59	130 577,00
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	580 517,46	672 374,76
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	2 677,74	2 582,23
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

2024-03-22

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
Nowak
mgr Emilia Nowak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

B Aktywa obrotowe	42 839,35	89 799,32	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	6 942,13	9 343,14	D II.8 Fundusze specjalne	34 759,80	80 456,18
B I.1 Materiały	6 942,13	9 343,14	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 759,80	80 456,18
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	18 597,42	12 300,00			
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	18 597,42	12 300,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 299,80	68 156,18			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 299,80	68 156,18			
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	8 113 227,24	7 930 220,29	Suma pasywów	8 113 227,24	7 930 220,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

Skiba
mgr Magdalena Skiba

2024-03-22

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
Nowak
mgr Emilia Nowak

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna