

Jednostka: SOSW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. generała Janusza Głuchowskiego ul. Targowa 20 97-400 Bełchatów tel. 446336008 Numer identyfikacyjny REGON 001108768	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Starostwo Powiatowe
---	---	--------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 644 384,69	2 516 816,10	A. Fundusze	2 020 202,92	2 009 942,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 701 507,88	10 056 829,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 644 384,69	2 516 816,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 681 304,96	-8 046 886,62
1. Środki trwałe	2 644 384,69	2 516 816,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	168 055,00	168 055,00	2. Strata netto (-)	-7 681 304,96	-8 046 886,62
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	2 443 295,10	2 336 424,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 984,13	2 479,77	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	7 561,13	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	22 489,33	9 857,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	860 573,59	746 069,65
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	860 573,59	746 069,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 774,00	4 250,06
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 307,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	188 136,44	82 289,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	395 629,94	431 501,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 439,81	1 875,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	236 391,82	239 196,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 386,53	4 190,67	8. Fundusze specjalne	232 286,40	226 153,43
1. Materiały	3 386,53	4 190,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	232 286,40	226 153,43
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	172 436,89	176 284,31			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	718,89	8 852,31			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	171 718,00	167 432,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 568,40	58 721,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60 568,40	58 721,43			
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	2 880 776,51	2 756 012,51	Suma pasywów	2 880 776,51	2 756 012,51

2023.03.24

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. gen. Janusza Głuchowskiego

mgr Renata Jasińska

mgr Małgorzata Stemplewska