


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Wągrowcu ul. Kcyńska 48 62-100 Wągrowiec				Zarząd Powiatu Wągrowieckiego Kościuszki 15 62-100 Wągrowiec	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000701487				 9A107FF1ABC21C08	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 021 453,48	943 846,02	A. Fundusze	696 370,92	601 870,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 437 086,90	5 679 665,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 021 453,48	943 846,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 740 715,98	-5 077 795,62
1. Środki trwałe	1 002 830,88	943 846,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	61 000,00	61 000,00	2. Strata netto (-)	4 740 715,98	5 077 795,62
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	810 927,91	786 334,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 767,37	34 420,89	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	93 135,60	62 090,40			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 622,60	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	372 618,27	390 898,19
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	372 618,27	390 898,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 649,20	2 145,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 045,00	2 406,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 747,92	111 603,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 622,79	247 947,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 057,84	0,00
B. Aktywa obrotowe	47 535,71	48 922,19	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	27 495,52	26 795,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 495,52	26 795,02
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	34 320,19	34 027,17	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 040,19	22 127,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 280,00	11 900,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 215,52	14 895,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 215,52	14 895,02			
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	1 068 989,19	992 768,21	Suma pasywów	1 068 989,19	992 768,21

główny księgowy
Dagmara Barbara Sapuła-Speier

Główny księgowy

2023-03-24

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

dyrektor
Ewa Maria Kemnitz

Kierownik jednostki

2023-03-24

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym