

36

Jednostka: SOSW

STAROSTWO POWIATOWE
we WŁODAWIE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY WE WŁODAWIE ul. Partyzantów 13 22-200 Włodawa tel. 825721336 Numer identyfikacyjny REGON 000201129	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Starostwo Powiatowe we Włodawie wypisano dnia 2023-03-24 Nr
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 164 452,31	1 091 769,60	A. Fundusze	576 858,16	534 997,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 589 999,18	9 408 815,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 164 452,31	1 091 769,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 013 141,02	-8 873 818,58
1. Środki trwałe	1 164 452,31	1 091 769,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 524,27	6 524,27	2. Strata netto (-)	-8 013 141,02	-8 873 818,58
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	1 115 517,18	1 082 110,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 474,66	1 222,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	32 400,63	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	7 535,57	1 912,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	806 466,94	751 608,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Środki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	806 466,94	751 608,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 629,71	989,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 286,45	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 022,70	94 894,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	444 435,04	489 921,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 369,37	3 022,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	218 872,79	194 835,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	44 500,47	23 155,27	8. Fundusze specjalne	159 723,67	162 779,86
1. Materiały	44 500,47	23 155,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	159 723,67	162 779,86
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	122 228,21	129 561,16			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 843,57	6 121,38			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	117 384,64	123 439,78			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 100,53	42 119,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 100,53	42 119,27			
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	6 043,58	0,00			
Suma aktywów	1 383 325,10	1 286 605,30	Suma pasywów	1 383 325,10	1 286 605,30

Główny Księgowy
 Główny księgowy
 mgr Danuta Demianuk

2023.03.23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 mgr Alicja Wacziarg
 Kierownik jednostki