

STAROSTWO POWIATOWE
WPŁYNEŁO

2023 -03-11
lub

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Ul. Moniuszki 22 14-500 Braniewo		jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego		Zarząd Powiatu Braniewskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 001255417		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 054 653,07	1 151 999,71	A. Fundusz	702 436,04	718 990,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 181 756,00	6 833 914,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 054 653,07	1 151 999,71	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-6 479 319,96	-6 114 924,28
1. Środki trwałe	1 054 653,07	1 151 999,71	1. Zysk netto(+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	130 613,75	130 613,75	2. Strata netto(-)	-6 479 319,96	-6 114 924,28
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	797 968,56	923 643,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 629,08	47 330,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	11 610,00	9 720,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	45 831,68	40 691,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	500 884,73	550 199,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	500 884,73	550 199,92
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 536,04	3 928,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	22 874,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 181,12	93 185,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	319 124,67	345 854,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 338,02	1 640,61
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	4 490,60	8 338,75
B. Aktywa obrotowe	148 667,70	117 190,31	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	333,51
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	111 214,28	74 043,73
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	111 214,28	74 043,73
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	100 647,26	76 495,35			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	132,05			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	241,26			
4. Pozostałe należności	100 647,26	76 122,04			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 020,44	40 694,96			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 020,44	40 694,96			
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	1 203 320,77	1 269 190,02	Suma pasywów	1 203 320,77	1 269 190,02

... Mariola Błaszczyk
(główny księgowy)

MARIA KSIĘGOWA
Mariola Błaszczyk

14.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA
Dorota Wiśniewska
(kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

22.03.2023
dnia

Zastępca Skarbnika
podpis
Magdalena Dembowska