

STAROSTWO POWIATOWE w BRANIEWIE
WPLYNĘŁO
2024 -03- 15
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 31-12-2023 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 151 999,71	1 073 251,84	A. Fundusz	718 990,10	636 564,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 833 914,38	8 096 417,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 151 999,71	1 073 251,84	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-6 114 924,28	-7 459 853,20
1. Środki trwałe	1 151 999,71	1 073 251,84	1. Zysk netto(+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	130 613,75	130 613,75	2. Strata netto(-)	-6 114 924,28	-7 459 853,20
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	923 643,88	873 224,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 330,40	26 031,72	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	9 720,00	7 830,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	40 691,68	35 551,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	550 199,92	544 789,02
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	550 199,92	544 789,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 928,69	2 004,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 874,32	103,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	93 185,83	74 612,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	345 854,48	389 264,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 640,61	860,92
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	8 338,75	8 347,51
B. Aktywa obrotowe	117 190,31	108 101,35	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	333,51	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	74 043,73	69 595,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 043,73	69 595,60
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	76 495,35	74 895,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	132,05	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	241,26	0,00			
4. Pozostałe należności	76 122,04	74 895,61			
5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 694,96	33 205,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 694,96	33 205,74			
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	1 269 190,02	1 181 353,19	Suma pasywów	1 269 190,02	1 181 353,19

GLÓWNA KSIĘGOWA
... Mariola Błaszczyk
(główny księgowy)

14.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA
Dorota Wiśniewska
(Kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym
23.04.2024
dnia
SKARBNIK POWIATU
Magdalena Dembowska