

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Jagiellońska 79-82 82-200 Malbork 000206440 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Starostwo Powiatowe ul. Pi. Słowiński 17 82-200 Malbork	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 954 956,36	5 890 419,48	A. Fundusze	5 261 409,96	5 186 857,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 571 078,61	13 432 964,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 954 956,36	5 890 419,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 309 668,65	-8 246 106,86
1. Środki trwałe	5 884 456,36	5 819 919,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	8 309 668,65	8 246 106,86
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	5 625 035,23	5 543 485,03	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	189 219,53	232 558,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	70 201,60	43 876,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	736 119,32	751 645,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	70 500,00	70 500,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	736 119,32	751 645,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 726,83	2 023,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 442,00	37 683,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 768,39	259 455,58
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	456 932,29	445 731,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	42 572,92	48 083,33	8. Fundusze specjalne	5 249,81	6 752,54
I. Zapasy	13 991,45	11 467,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 249,81	6 752,54
1. Materiały	13 991,45	11 467,67	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	23 331,66	29 863,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 331,66	29 863,12			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 249,81	6 752,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 249,81	6 752,54			
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	5 997 529,28	5 938 502,81	Suma pasywów	5 997 529,28	5 938 502,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Nierzwicka
(główny księgowy)

2022-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
Małgorzata Bychawska
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Bychawska