

## Jednostka: SOSW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Tarnowskich Górach ul. Strzelców Bytomskich 7 42-600 Tarnowskie Góry tel. 0322852893 Numer identyfikacyjny REGON 00020975700000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Powiat Tarnogórski
--	---	-------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>6 823 819,28</b>	<b>6 626 242,47</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>6 328 410,48</b>	<b>6 086 137,35</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>13 762 281,91</b>	<b>13 943 098,01</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>6 823 819,28</b>	<b>6 626 242,47</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-7 433 871,43</b>	<b>-7 856 960,66</b>
1. Środki trwałe	6 823 819,28	6 626 242,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	457 990,00	457 990,00	2. Strata netto (-)	-7 433 871,43	-7 856 960,66
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 290 860,18	6 138 179,05	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 986,81	7 125,37	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	47 982,29	22 948,05	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>657 916,60</b>	<b>698 045,21</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>657 916,60</b>	<b>698 045,21</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 360,97	6 563,81
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 816,61	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 857,91	119 145,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	405 634,91	423 354,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	52,31	340,80
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 752,82	2 762,05
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>162 507,80</b>	<b>157 940,09</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>6 450,06</b>	<b>4 974,78</b>	8. Fundusze specjalne	145 441,07	145 878,56
1. Materiały	6 450,06	4 974,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145 441,07	145 878,56
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>93 282,60</b>	<b>79 155,95</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 182,60	620,36			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	91 100,00	78 535,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>62 775,14</b>	<b>73 809,36</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	73 809,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	62 775,14	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 986 327,08</b>	<b>6 784 182,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 986 327,08</b>	<b>6 784 182,56</b>

Główny Księgowy  
Powiatowego Zespołu  
Obsługi Finansowej Oświaty  
mgr Halina Kuczyńska

2021.03.15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Obsługi  
Finansowej Oświaty  
mgr Karina Borowiec

SPECJALISTA  
ds. księgowo-finansowych  
mgr Alona Buchacz