

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 000209757 | <div style="text-align: center;"> Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 </div> | Adresat Powiat Tarnogórski |
|---|--|-------------------------------|

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 6 626 242,47 | 6 487 563,91 | A. Fundusze | 6 086 137,35 | 5 950 394,26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 13 943 098,01 | 13 956 584,26 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 626 242,47 | 6 487 563,91 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -7 856 960,66 | -8 006 190,00 |
| 1. Środki trwałe | 6 626 242,47 | 6 487 563,91 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 457 990,00 | 457 990,00 | 2. Strata netto (-) | -7 856 960,66 | -8 006 190,00 |
| 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 | 6 138 179,05 | 6 026 492,01 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 7 125,37 | 3 081,90 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 22 948,05 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 698 045,21 | 673 873,66 |
| 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 | 698 045,21 | 673 873,66 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 563,81 | 2 177,67 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 119 145,52 | 95 454,38 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 423 354,47 | 446 455,25 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 340,80 | 3 852,54 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 2 762,05 | 2 765,34 |
| B. Aktywa obrotowe | 157 940,09 | 136 704,01 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 4 974,78 | 7 518,92 | 8. Fundusze specjalne | 145 878,56 | 123 168,48 |
| 1. Materiały | 4 974,78 | 7 518,92 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 145 878,56 | 123 168,48 |
| 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 | 79 155,95 | 71 992,52 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 620,36 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 78 535,59 | 71 992,52 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 73 809,36 | 57 192,57 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 73 809,36 | 57 192,57 | | | |
| 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 | 6 784 182,56 | 6 624 267,92 | Suma pasywów | 6 784 182,56 | 6 624 267,92 |

Główny Księgowy
Powiatowego Zespołu
Obsługi Finansowej Oświaty

2022.03.18
rok, miesiąc, dzień

mgr Halina Kuczyńska

Główny Specjalista
ds. księgowo-finansowych

mgr Jolanta Rozik

Kierownik jednostki

Dyrektor
Powiatowego Zespołu Obsługi
Finansowej Oświaty

mgr Karolina Borowicz