

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marii Konopnickiej**

ul. Piastowska 55,
72-600 Świnoujście

Jednostka: SOSW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
ul. Piastowska 55
tel./fax 91 321 54 26, tel.: 91 321 37 18
NIP 855-10-58-485, REGON 001190300

72-600 Świnoujście

tel. 913215426

Numer identyfikacyjny REGON

00019039000000

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat

Urząd Miasta Świnoujście - Wydział Edukacji

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 8 270 605,99 | 8 307 263,55 | A. Fundusze | 7 624 294,93 | 7 629 425,30 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 14 994 265,26 | 15 266 431,16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 270 605,99 | 8 307 263,55 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -7 369 970,33 | -7 637 005,86 |
| 1. Środki trwałe | 8 270 605,99 | 8 307 263,55 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 5 276 714,57 | 5 445 959,98 | 2. Strata netto (-) | -7 369 970,33 | -7 637 005,86 |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 748 761,53 | 2 664 460,44 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 92 173,24 | 77 891,37 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 152 956,65 | 118 951,76 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 764 433,05 | 863 340,22 |
| 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 | 764 433,05 | 863 340,22 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 767,12 | 55 098,25 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 52 892,00 | 39 734,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 223 200,89 | 242 422,88 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 386 246,51 | 407 468,04 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 4 637,39 | 1 790,31 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 118 121,99 | 185 501,97 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 8 330,57 | 9 182,87 | 8. Fundusze specjalne | 87 689,14 | 116 826,74 |
| 1. Materiały | 8 330,57 | 9 182,87 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 87 689,14 | 116 826,74 |
| 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 | 49 330,18 | 38 873,46 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 19 498,18 | 9 109,46 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 29 832,00 | 29 764,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 60 461,24 | 137 445,64 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 60 461,24 | 137 445,64 | | | |
| 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 | 8 388 727,98 | 8 492 765,52 | Suma pasywów | 8 388 727,98 | 8 492 765,52 |

2023.03.31

Główny księgowy

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Miasto Świnoujście

rok, miesiąc, dzień

Edyta Gregorek

Kierownik jednostki

Centrum Usług Wspólnych
DYREKTOR