

Luzi Int
sfo

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Sienkiewicza 27 46-200 Kluczbork	BILANS jednostki budżetowej w Kluczborku SEKRETARIAT Wpłynęło dnia <u>22.04.2022</u> Nr sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kluczborski Wysłać bez pisma przewodniego 6934C21D0F2925B0 
Numer identyfikacyjny REGON 000743468		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 673 582,08	3 516 882,50	A Fundusz	3 011 889,50	2 770 922,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 641 829,57	11 396 274,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 673 582,08	3 516 882,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 629 940,07	-8 625 351,56
A.II.1 Środki trwałe	3 673 582,08	3 516 882,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 629 940,07	-8 625 351,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 640 796,27	3 492 704,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 785,81	24 178,27	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	794 795,43	884 810,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	794 795,43	884 810,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 416,52	7 830,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	47 060,00	39 322,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	232 082,90	262 997,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	414 339,78	467 925,56

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

Anna Szczygier
(główny księgowy)

25. MAR. 2022

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6934C21D0F2925B0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	973,84	789,44
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	133 102,85	138 850,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 819,16	5 750,79	D.II.8 Fundusze specjalne	96 922,39	105 944,60
B.I.1 Materiały	5 819,16	5 750,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 922,39	105 944,60
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	110 328,80	107 847,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 361,30	27 154,62			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	79 967,50	80 692,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 954,89	25 252,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 954,89	25 252,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6934C21D0F2925B0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 806 684,93	3 655 732,51	Suma pasywów	3 806 684,93	3 655 732,51

Anna Szczygiel
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 6934C21D0F2925B0

Mirosław Damian Birecki
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
6934C21D0F2925B0

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)