

Jednostka: SOSW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Kaliska 19 62-500 Konin	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Konina
Numer Identyfikacyjny REGON 000245523		Urząd Miejski w Koninie Biuro Obsługi Interesanta 02.03.2023 nr pisma podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 276 703,50	8 316 034,78	A. Fundusze	7 367 509,19	7 420 857,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	19 257 562,05	20 294 626,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 276 703,50	8 316 034,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 890 052,86	-12 873 769,61
1. Środki trwałe	8 276 703,50	8 316 034,78	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 392 400,00	1 392 400,00	2. Strata netto (-)	-11 890 052,86	-12 873 769,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 792 097,47	6 850 801,17	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	92 206,03	72 833,61	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 011 192,76	1 009 135,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 011 192,76	1 009 135,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 525,78	2 914,60
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	37 022,08	34 410,59
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	229 842,28	175 550,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	639 337,20	688 075,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	2 261,07	2 387,55
B. Aktywa obrotowe	101 998,45	113 957,71	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	711,34	4 778,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	711,34	4 778,59	8. Fundusze specjalne	99 204,35	105 796,23
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 204,35	105 796,23
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	96 342,76	101 357,89	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 082,76	3 382,89			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	94 260,00	97 975,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 944,35	7 821,23			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 944,35	7 821,23			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	8 378 701,95	8 429 992,49	Suma pasywów	8 378 701,95	8 429 992,49

2023.03.01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Antecka

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Koninie
mgr Katarzyna Rzymkowska