

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Kaliska 19 62-500 Konin	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2025	Adresat Prezydent Miasta Konina
Numer identyfikacyjny REGON 000245523		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>7 941 809,09</b>	<b>7 710 157,87</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>6 047 307,18</b>	<b>5 243 077,28</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	25 387 980,14	26 991 524,14
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 941 809,09</b>	<b>7 710 157,87</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-19 340 672,96</b>	<b>-21 748 446,86</b>
1. Środki trwałe	7 941 809,09	7 710 157,87	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 392 400,00	1 392 400,00	2. Strata netto (-)	-19 340 672,96	-21 748 446,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 514 420,39	6 293 689,80	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 988,70	24 068,07	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 999 948,06</b>	<b>2 611 135,32</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
2.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 999 948,06	2 611 135,32
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 261,94	7 635,86
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów	170 494,00	198 545,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	622 934,77	754 292,91
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 088 026,83	1 500 724,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	11 653,67	13 774,02
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>105 446,15</b>	<b>144 054,73</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	177,36	3 195,51	8. Fundusze specjalne	101 576,85	136 163,15
1. Materiały	177,36	3 195,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 576,85	136 163,15
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>93 531,94</b>	<b>126 533,07</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 691,94	4 696,07			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	89 840,00	121 837,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>11 736,85</b>	<b>14 326,15</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 736,85	14 326,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 047 255,24</b>	<b>7 854 212,60</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 047 255,24</b>	<b>7 854 212,60</b>

2026.03.04

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Grażyna Antecka*

Kierownik jednostki

**WICEDYREKTOR**  
*mgr Małgorzata Działkiewicz*

Urząd Miejski w Koninie  
Biuro Obsługi Interesanta  
04.03.2026  
nr pisma .....  
podpis .....