

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach Łupki 15 12-200 Pisz  001058473 Numer identyfikacyjny REGON		<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>  <b>lub samorządowego zakładu</b>  <b>budżetowego</b> </div> <div style="text-align: center;"> <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b> </div>		Adresat Zarząd Powiatu w Pisz ul. Warszawska 1 12-200 Pisz  <div style="text-align: right;"> <b>W P I S</b>  <b>DO STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU</b>  <b>dnia 30. 03. 2022</b>  <b>03322</b>  <b>2022-03-30</b> </div>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 820 225,13	6 607 078,74	<b>A. Fundusze</b>	6 585 678,85	6 336 937,17
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	9 727 643,73	9 858 339,42
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 820 225,13	6 607 078,74	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 141 964,88	-3 521 402,25
<b>1. Środki trwałe</b>	6 814 063,90	6 600 917,51	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	72 320,00	72 320,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	3 141 964,88	3 521 402,25
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	6 689 544,90	6 487 708,29	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	52 199,00	40 889,22	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	325 497,86	356 594,22
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	6 161,23	6 161,23	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	325 497,86	356 594,22
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	1 918,33	1 107,02
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	14 876,11	19 721,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	86 635,28	98 785,45
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	150 327,62	172 439,21
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	90 951,58	86 452,65	<b>8. Fundusze specjalne</b>	71 740,52	64 541,54
<b>I. Zapasy</b>	10 274,25	16 850,59	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	71 740,52	64 541,54
1. Materiały	10 274,25	16 850,59	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	42 930,14	36 371,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 964,92	0,00			
2. Należności od budżetów	6,67	3 014,18			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 958,55	33 357,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	37 747,19	33 230,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 747,19	33 230,54			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 911 176,71</b>	<b>6 693 531,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 911 176,71</b>	<b>6 693 531,39</b>

*Marianna Wierzbicka*  
Zastępca Głównego Księgowego  
(główny księgowy)

29 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-  
Administracyjnego Szkół i Pracowni w Pisz  
*mgr Katarzyna Zdobych-Siwik*  
(kierownik jednostki)

**STAROSTWO POWIATOWE**  
12-200 PISZ  
ul. Warszawska 1  
2022 05. 26

**SKARBNIK POWIATU**  
*mgr Barbara Koprowska*

**INSPEKTOR**  
*Agnieszka Bodzan*