

LSP
 2023-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach Łupki 15 12-200 Pisz	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat Zarząd Powiatu w Pisz ul. Warszawska 1 12-200 Pisz
001058473 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

W ŁYNEŁO
 DO STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU
 dnia 30.03.2023
 OZUEŁ

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 607 078,74	6 394 802,33	A. Fundusze	6 336 937,17	6 095 057,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 858 339,42	9 870 022,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 607 078,74	6 394 802,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 521 402,25	-3 774 964,48
1. Środki trwałe	6 600 917,51	6 388 641,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	72 320,00	72 320,00	2. Strata netto (-)	3 521 402,25	3 774 964,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytek na cele publiczne innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 487 708,29	6 285 871,68	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	40 889,22	30 449,42	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	356 594,22	370 222,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 161,23	6 161,23	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	356 594,22	370 222,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 107,02	5 588,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 721,00	11 221,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 785,45	111 601,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 439,21	187 927,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 615,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	731,70

B. Aktywa obrotowe	86 452,65	70 478,13	8. Fundusze specjalne	64 541,54	49 537,62
I. Zapasy	16 850,59	13 983,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 541,54	49 537,62
1. Materiały	16 850,59	13 983,84	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	36 371,52	38 841,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	3 014,18	4 975,12			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 357,34	33 866,56			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 230,54	17 652,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 230,54	17 652,61			
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	6 693 531,39	6 465 280,46	Suma pasywów	6 693 531,39	6 465 280,46

p.o. Głównego Księgowego

Barbara Kaczyńska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Szkoleń i Usług w Pisz

mgr Katarzyna Zdaniewicz-Siwik
(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
12-200 PISZ
ul. Warszawska 1

2023 05. 23

SKARBNIK
POWIATU
mgr Barbara Koprowska

INSPEKTOR
Agnieszka Bodzan