

| | | | | | |
|---|------------------------------|---|---|---|----------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. dr. Władysława Klementowskiego w Łupkach Łupki 15 12-200 Pisz 001058473 Numer identyfikacyjny REGON | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | | Adresat Zarząd Powiatu w Pisz ul. Warszawska 1 12-200 Pisz <div> <div> ZŁOŻYŁO DO STAROSTWA POWIATOWEGO W PISZU dnia 15. 03. 2024 zał. podpis </div> </div> | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 6 394 802,33 | 6 182 525,92 | A. Fundusze | 6 095 057,66 | 5 845 785,71 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 9 870 022,14 | 10 128 788,45 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 394 802,33 | 6 182 525,92 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 774 964,48 | -4 283 002,74 |
| 1. Środki trwałe | 6 388 641,10 | 6 176 364,69 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 72 320,00 | 72 320,00 | 2. Strata netto (-) | 3 774 964,48 | 4 283 002,74 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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 | 6 285 871,68 | 6 084 035,07 | 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 | 30 449,42 | 20 009,62 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 370 222,80 | 419 648,34 |
| 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 | 370 222,80 | 419 648,34 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 5 588,13 | 9 201,69 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 11 221,00 | 17 459,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 111 601,32 | 131 197,70 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 187 927,38 | 219 238,96 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 3 615,65 | 0,00 |
| 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 | 731,70 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| B. Aktywa obrotowe | 70 478,13 | 82 908,13 | 8. Fundusze specjalne | 49 537,62 | 42 550,99 |
| I. Zapasy | 13 983,84 | 27 277,70 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 49 537,62 | 42 550,99 |
| 1. Materiały | 13 983,84 | 27 277,70 | 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 | 38 841,68 | 35 225,77 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 4 975,12 | 9 582,06 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 33 866,56 | 25 643,71 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 652,61 | 20 404,66 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 17 652,61 | 20 404,66 | | | |
| 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 | 6 465 280,46 | 6 265 434,05 | Suma pasywów | 6 465 280,46 | 6 265 434,05 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Siwik

(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-
Administracyjnego Świadczeń w Pisku

mgr Katarzyna Zdzisław Siwik

(kierownik jednostki)