


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola				Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego	
		Numer identyfikacyjny REGON		 514961F6CAE967C6	
093192122		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 003 954,00	915 406,48	A. Fundusze	343 424,11	238 645,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 512 741,01	7 717 481,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 003 954,00	915 406,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 169 316,90	-7 478 836,27
1. Środki trwałe	1 001 696,95	913 149,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 169 316,90	7 478 836,27
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	846 201,25	798 780,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	99 577,04	86 409,32	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	55 918,66	27 959,38			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 257,05	2 257,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	766 644,95	815 049,83
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	766 644,95	815 049,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 050,27	1 889,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	53 208,00	28 379,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	213 265,43	238 677,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	388 024,03	410 470,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	547,40	608,49
B. Aktywa obrotowe	106 115,06	138 288,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	980,85	1 272,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	980,85	1 272,59	8. Fundusze specjalne	104 549,82	135 024,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104 549,82	135 024,32
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	97 709,39	134 416,46	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	398,64	45,95			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	97 310,75	134 370,51			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 424,82	2 599,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 424,82	2 599,32			
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	1 110 069,06	1 053 694,85	Suma pasywów	1 110 069,06	1 053 694,85

Główny Księgowy
Beata Teresa Wesołowska

Główny księgowy

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi
Dorota Maria Gac

Kierownik jednostki

2023-03-28

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym