


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola</b>				<b>Starostwo Powiatowe Pocztowa 7 89-500 Tuchola</b>  Wysłać bez pisma przewodniego	
		Numer identyfikacyjny REGON		 17616022116368E4	
<b>093192122</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>915 406,48</b>	<b>826 858,96</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>238 645,02</b>	<b>64 569,42</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 717 481,29	8 316 992,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	915 406,48	826 858,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 478 836,27	-8 252 423,03
1. Środki trwałe	913 149,43	824 601,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 478 836,27	8 252 423,03
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	798 780,73	751 360,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	86 409,32	73 241,60	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	27 959,38	0,10			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 257,05	2 257,05	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>815 049,83</b>	<b>920 044,55</b>
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	815 049,83	920 044,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 889,95	19 381,22
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 379,00	33 516,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	238 677,13	258 737,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	410 470,94	453 984,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	608,49	677,03
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>138 288,37</b>	<b>157 755,01</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 272,59	513,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 272,59	513,33	8. Fundusze specjalne	135 024,32	153 748,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135 024,32	153 748,38
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	134 416,46	147 843,30	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	45,95	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	644,77			
4. Pozostałe należności	134 370,51	147 198,53			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 599,32	9 398,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 599,32	9 398,38			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 053 694,85</b>	<b>984 613,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 053 694,85</b>	<b>984 613,97</b>

Główny Księgowy  
Beata Teresa Wesołowska

2024-03-27

Dyrektor Powiatowego Zakładu Obsługi w Tucholi  
Dorota Maria Gac

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-27

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym