

ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECYJALNYCH

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka</b> ul. Kościuszki 5 63-400 Ostrów Wielkopolski Tel. 62 735 57 54 REGON: 000694178		Adresat: <b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego</b> al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000694178</b>		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Wydział Finansowy <b>28-03-2022</b> sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. zał. .... FD4261D591C0BE76	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 562 986,40</b>	<b>4 201 732,49</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 972 232,97</b>	<b>3 545 851,73</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 927 401,98	13 627 490,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 562 986,40	4 201 732,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 955 169,01	-10 081 638,44
1. Środki trwałe	3 562 986,40	3 653 029,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	126 640,00	377 207,28	2. Strata netto (-)	8 955 169,01	10 081 638,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym gminom	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	3 366 679,45	3 230 041,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 666,95	45 781,19	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
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)	0,00	548 702,57	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>795 661,16</b>	<b>866 264,75</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	783 866,97	854 843,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 007,42	1 215,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	94 425,43	104 466,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	493 689,38	549 009,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	628,49
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>204 907,73</b>	<b>210 383,99</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 646,00	74 646,00
I. Zapasy	11 162,99	10 860,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	11 162,99	10 860,67	8. Fundusze specjalne	119 098,74	124 877,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	119 098,74	124 877,32
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	103 660,00	115 350,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 794,19	11 421,71
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	103 660,00	115 350,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	90 084,74	84 173,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	90 084,74	84 173,32			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 767 894,13</b>	<b>4 412 116,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 767 894,13</b>	<b>4 412 116,48</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Elżbieta Wróblewska

Główny księgowy

2022-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr Beata Serbakowska

Kierownik jednostki