

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. Janusza Korczaka Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wilkop ul. Kościuszki 5 63-400 Ostrow Wielkopolski			Adresat: Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrow Wielkopolski Wysłać bez pisma przewodniego																																																																																																																																																																																							
Numer identyfikacyjny REGON 000694178			REGON: 000694178																																																																																																																																																																																							
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.																																																																																																																																																																																							
			1F516161A83A96D1																																																																																																																																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Aktywa</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> <th>Pasywa</th> <th>Stan na początek roku</th> <th>Stan na koniec roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Aktywa trwałe</td> <td>4 201 732,49</td> <td>4 051 208,73</td> <td>A. Fundusze</td> <td>3 545 851,73</td> <td>3 384 659,02</td> </tr> <tr> <td>I. Wartości niematerialne i prawne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>I. Fundusz jednostki</td> <td>13 627 490,17</td> <td>13 478 423,39</td> </tr> <tr> <td>II. Rzeczowe aktywa trwałe</td> <td>4 201 732,49</td> <td>4 051 208,73</td> <td>II. Wynik finansowy netto (+,-)</td> <td>-10 081 638,44</td> <td>-10 093 764,37</td> </tr> <tr> <td>1. Środki trwałe</td> <td>3 653 029,92</td> <td>3 492 506,16</td> <td>1. Zysk netto (+)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.1. Grunty</td> <td>377 207,28</td> <td>377 207,28</td> <td>2. Strata netto (-)</td> <td>10 081 638,44</td> <td>10 093 764,37</td> </tr> <tr> <td>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</td> <td>3 230 041,45</td> <td>3 093 403,45</td> <td>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</td> <td>45 781,19</td> <td>21 895,43</td> <td>B. Fundusze placówek</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1.4. Środki transportu</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.5. Inne środki trwałe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>C. Państwowe fundusze celowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</td> <td>548 702,57</td> <td>558 702,57</td> <td>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</td> <td>866 264,75</td> <td>869 171,18</td> </tr> <tr> <td>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>I. Zobowiązania długoterminowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>III. Należności długoterminowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>II. Zobowiązania krótkoterminowe</td> <td>854 843,04</td> <td>858 121,95</td> </tr> <tr> <td>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</td> <td>1 215,49</td> <td>761,17</td> </tr> <tr> <td>1. Akcje i udziały</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2. Zobowiązania wobec budżetów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2. Inne papiery wartościowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</td> <td>104 466,15</td> <td>105 885,59</td> </tr> <tr> <td>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</td> <td>549 009,59</td> <td>557 953,19</td> </tr> <tr> <td>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>5. Pozostałe zobowiązania</td> <td>628,49</td> <td>605,49</td> </tr> <tr> <td>B. Aktywa obrotowe</td> <td>210 383,99</td> <td>202 621,47</td> <td>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</td> <td>74 646,00</td> <td>74 646,00</td> </tr> <tr> <td>I. Zapasy</td> <td>10 860,67</td> <td>9 704,96</td> <td>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1. Materiały</td> <td>10 860,67</td> <td>9 704,96</td> <td>8. Fundusze specjalne</td> <td>124 877,32</td> <td>118 270,51</td> </tr> <tr> <td>2. Półprodukty i produkty w toku</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</td> <td>124 877,32</td> <td>118 270,51</td> </tr> <tr> <td>3. Produkty gotowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>8.2. Inne fundusze</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4. Towary</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>III. Rezerwy na zobowiązania</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>II. Należności krótkoterminowe</td> <td>115 350,00</td> <td>112 570,00</td> <td>IV. Rozliczenia międzyokresowe</td> <td>11 421,71</td> <td>11 049,23</td> </tr> <tr> <td>1. Należności z tytułu dostaw i usług</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Należności od budżetów</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4. Pozostałe należności</td> <td>115 350,00</td> <td>112 570,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	A. Aktywa trwałe	4 201 732,49	4 051 208,73	A. Fundusze	3 545 851,73	3 384 659,02	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 627 490,17	13 478 423,39	II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 201 732,49	4 051 208,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 081 638,44	-10 093 764,37	1. Środki trwałe	3 653 029,92	3 492 506,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	1.1. Grunty	377 207,28	377 207,28	2. Strata netto (-)	10 081 638,44	10 093 764,37	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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 230 041,45	3 093 403,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 781,19	21 895,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	1.4. Środki transportu	0,00	0,00				1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	548 702,57	558 702,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	866 264,75	869 171,18	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	854 843,04	858 121,95	IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 215,49	761,17	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	104 466,15	105 885,59	3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	549 009,59	557 953,19	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	628,49	605,49	B. Aktywa obrotowe	210 383,99	202 621,47	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 646,00	74 646,00	I. Zapasy	10 860,67	9 704,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	1. Materiały	10 860,67	9 704,96	8. Fundusze specjalne	124 877,32	118 270,51	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 877,32	118 270,51	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	115 350,00	112 570,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 421,71	11 049,23	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	115 350,00	112 570,00									
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku																																																																																																																																																																																					
A. Aktywa trwałe	4 201 732,49	4 051 208,73	A. Fundusze	3 545 851,73	3 384 659,02																																																																																																																																																																																					
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 627 490,17	13 478 423,39																																																																																																																																																																																					
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 201 732,49	4 051 208,73	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 081 638,44	-10 093 764,37																																																																																																																																																																																					
1. Środki trwałe	3 653 029,92	3 492 506,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00																																																																																																																																																																																					
1.1. Grunty	377 207,28	377 207,28	2. Strata netto (-)	10 081 638,44	10 093 764,37																																																																																																																																																																																					
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 230 041,45	3 093 403,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00																																																																																																																																																																																					
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 781,19	21 895,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00																																																																																																																																																																																					
1.4. Środki transportu	0,00	0,00																																																																																																																																																																																								
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00																																																																																																																																																																																					
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	548 702,57	558 702,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	866 264,75	869 171,18																																																																																																																																																																																					
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	854 843,04	858 121,95																																																																																																																																																																																					
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 215,49	761,17																																																																																																																																																																																					
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	104 466,15	105 885,59																																																																																																																																																																																					
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	549 009,59	557 953,19																																																																																																																																																																																					
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	628,49	605,49																																																																																																																																																																																					
B. Aktywa obrotowe	210 383,99	202 621,47	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 646,00	74 646,00																																																																																																																																																																																					
I. Zapasy	10 860,67	9 704,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00																																																																																																																																																																																					
1. Materiały	10 860,67	9 704,96	8. Fundusze specjalne	124 877,32	118 270,51																																																																																																																																																																																					
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124 877,32	118 270,51																																																																																																																																																																																					
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	115 350,00	112 570,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 421,71	11 049,23																																																																																																																																																																																					
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	115 350,00	112 570,00																																																																																																																																																																																								

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 173,32	80 346,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 173,32	80 346,51			
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	4 412 116,48	4 253 830,20	Suma pasywów	4 412 116,48	4 253 830,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Wróblewska
 mgr Elżbieta Wróblewska

DYREKTOR
Beata Serbakowska
 mgr Beata Serbakowska

2023-03-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki