

## ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH

im. Janusza Korczaka

ul. Kościuszki 5, Tel. 62 735 57 54

63-400 Ostrów Wielkopolski

REGON: 000694178

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Zespół Szkół Specjalnych w Ostrowie Wlkp ul. Kościuszki 5 63-400 Ostrów Wielkopolski		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000694178</b>				Wysłać bez pisma przewodniego	
				1DB2371925466627	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>4 051 208,73</b>	<b>3 928 245,30</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>3 384 659,02</b>	<b>3 185 274,21</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 478 423,39	14 469 770,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 051 208,73	3 928 245,30	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-10 093 764,37	-11 284 496,35
1. Środki trwałe	3 492 506,16	3 369 542,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	377 207,28	412 777,28	2. Strata netto (-)	10 093 764,37	11 284 496,35
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	3 093 403,45	2 956 765,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 895,43	0,00	<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)	558 702,57	558 702,57	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>869 171,18</b>	<b>904 193,95</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	858 121,95	893 517,20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	761,17	1 059,74
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	105 885,59	118 029,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	557 953,19	621 420,66
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	605,49	1 590,90
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>202 621,47</b>	<b>161 222,86</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	74 646,00	0,00
I. Zapasy	9 704,96	9 806,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	9 704,96	9 806,11	8. Fundusze specjalne	118 270,51	151 416,75
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 270,51	151 416,75
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	112 570,00	120 700,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	11 049,23	10 676,75
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	112 570,00	120 700,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	80 346,51	30 716,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	80 346,51	30 716,75			
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>4 253 830,20</b>	<b>4 089 468,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 253 830,20</b>	<b>4 089 468,16</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Elżbieta Wróblewska

Główny księgowy

2024-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr Beata Serbakowska

Kierownik jednostki