


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Jana Brzechwy w Bogumińku Bogumińska 9 42-235 Biała Wielka		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Zarząd Powiatu w Częstochowie Sobieskiego 9 42-217 Częstochowa	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Wersja: korekta nr 1  FCE691F5DD2ED2B6	
Numer identyfikacyjny REGON 000199326		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	38 166,67	27 770,71	A. Fundusze	-271 293,84	-201 491,25
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 650 288,42	6 501 358,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 166,67	27 770,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 921 582,26	-6 702 849,87
1. Środki trwałe	38 166,67	27 770,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	6 921 582,26	6 702 849,87
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 959,61	11 171,73	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	22 207,06	16 598,98	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	461 486,25	491 519,76
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	461 486,25	491 519,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 880,33	1 906,37
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	67 645,92	75 906,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	348 067,48	361 065,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 067,05	2 133,60
B. Aktywa obrotowe	152 025,74	262 257,80	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	103 473,87	197 005,93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	782,28
1. Materiały	103 473,87	197 005,93	8. Fundusze specjalne	39 825,47	49 726,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 825,47	49 726,40
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	39 785,40	44 050,19	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	994,41	1 381,72			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80,64	116,41			
4. Pozostałe należności	38 710,35	42 552,06			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 766,47	21 201,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 766,47	21 201,68			
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	190 192,41	290 028,51	Suma pasywów	190 192,41	290 028,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Miałik

Główny księgowy

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Jana Brzechwy w Bogumiłku
Biała Wielka, ul. Bogumiłska 9
42-235 Lelów (woj. śląskie)
tel./ fax 34 355 00 04; 34 355 83 15
NIP 577-16-80-461 REGON 000199326

2023-04-17

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka

mgr Lena Wiśniewska

Kierownik jednostki