

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno -  Wychowawczy dla Dzieci Niewidomy</b> Pl.Przemysława 9 62-005 OWIŃSKA	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach	Adresat: <b>ZARZĄD POWIATU W POZNANIU</b> Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul.Jackowskiego 18
Numer identyfikacyjny REGON  <b>639787985</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 864 392,75	30 697 582,00	A Fundusze	29 806 369,13	29 568 898,44
A I Wartości niematerialne i prawne	13 458,33	4 958,33	A I Fundusz jednostki	49 127 673,19	50 108 622,41
A II Rzeczowe aktywa trwałe	30 850 934,42	30 692 623,67	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-19 321 304,06	-20 539 723,97
A II.1 Środki trwałe	30 850 934,42	30 692 623,67	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-19 321 304,06	-20 539 723,97
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 515 172,93	30 481 282,92	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 415,29	57 951,57	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	147 000,00	29 400,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	131 346,20	123 989,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 507 426,98	1 545 420,73
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	1 507 426,98	1 545 420,73
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 029,52	13 537,43
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	123 504,00	95 205,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	358 383,90	383 258,97
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	570 750,34	639 826,11
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	7 393,70	8 607,75
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	449 403,36	416 737,17	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	2 122,88	5 481,16	D II.8 Fundusze specjalne	439 365,52	404 985,47
B I.1 Materiały	2 122,88	5 481,16	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	439 365,52	404 985,47
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	440 857,55	398 708,07			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 914,96	6 270,54			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	432 942,59	392 437,53			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 422,93	12 547,94			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 422,93	12 547,94			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 313 796,11	31 114 319,17	Suma pasywów	31 313 796,11	31 114 319,17

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

