

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomy Pl.Przemysława 9 62-005 OWIŃSKA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych w Owińskach	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul.Jackowskiego 18
Numer identyfikacyjny REGON 639787985	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	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	30 697 582,00	29 919 583,27	A Fundusze	29 568 898,44	28 610 166,10
A I Wartości niematerialne i prawne	4 958,33	0,00	A I Fundusz jednostki	50 108 622,41	51 963 043,08
A II Rzeczowe aktywa trwałe	30 692 623,67	29 919 583,27	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 539 723,97	-23 352 876,98
A II.1 Środki trwałe	30 692 623,67	29 919 583,27	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-20 539 723,97	-23 352 876,98
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	30 481 282,92	29 499 376,65	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 951,57	37 604,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	29 400,00	293 500,35	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	123 989,18	89 101,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 545 420,73	1 733 378,63
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	1 545 420,73	1 733 378,63
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 537,43	11 754,16
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	95 205,00	111 472,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	383 258,97	444 750,05
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	639 826,11	741 215,19
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	8 607,75	10 788,90
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna

B Aktywa obrotowe	416 737,17	423 961,46	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	5 481,16	3 758,05	D II.8 Fundusze specjalne	404 985,47	413 398,33
B I.1 Materiały	5 481,16	3 758,05	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	404 985,47	413 398,33
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	398 708,07	401 557,67			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 270,54	6 805,08			
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	392 437,53	394 752,59			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 547,94	18 645,74			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 547,94	18 645,74			
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	31 114 319,17	30 343 544,73	Suma pasywów	31 114 319,17	30 343 544,73

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Wersja pierwotna