

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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul.Jackowskiego 18
Numer identyfikacyjny REGON 639787985		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	29 919 583,27	28 820 890,91	A Fundusze	28 610 166,10	27 160 731,19
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	51 963 043,08	55 855 277,99
A II Rzeczowe aktywa trwałe	29 919 583,27	28 820 890,91	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-23 352 876,98	-28 694 546,80
A II.1 Środki trwałe	29 919 583,27	28 820 890,91	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-23 352 876,98	-28 694 546,80
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	29 499 376,65	28 517 470,38	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 604,88	18 982,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	293 500,35	228 278,05	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	89 101,39	56 159,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 733 378,63	2 124 779,20
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	1 733 378,63	2 124 779,20
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 754,16	12 321,10
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	111 472,00	140 749,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	444 750,05	560 075,89
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	741 215,19	938 445,28
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	10 788,90	14 264,17
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

B Aktywa obrotowe	423 961,46	464 619,48	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 568,24
B I Zapasy	3 758,05	1 351,19	D II.8 Fundusze specjalne	413 398,33	453 355,52
B I.1 Materiały	3 758,05	1 351,19	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	413 398,33	453 355,52
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	401 557,67	444 678,07			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 805,08	4 344,53			
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	394 752,59	440 333,54			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 645,74	18 590,22			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 645,74	18 590,22			
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	30 343 544,73	29 285 510,39	Suma pasywów	30 343 544,73	29 285 510,39

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)