


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Brzechwy 78-400 SZCZECINEK w SZCZECINKU tel. 94 251 10 10 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA NIP 673-13-96-323, REGON 331083225 78-400 Szczecinek		Adresat: szczecinecki
Numer identyfikacyjny REGON 331083225		Wysłać bez pisma przewodniego EBA8D3C7CE3E148C 
BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 110 246,34	3 866 125,55	A Fundusz	3 270 810,89	2 884 879,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 924 346,44	11 619 909,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 110 246,34	3 866 125,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 653 535,55	-8 735 029,69
A.II.1 Środki trwałe	4 110 246,34	3 866 125,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	115 830,00	115 830,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 653 535,55	-8 735 029,69
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	3 805 808,51	3 600 251,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 927,17	40 066,87	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	134 649,50	107 720,32	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 031,16	2 257,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 131 745,68	1 263 244,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 131 745,68	1 263 244,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 147,11	37 477,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	55 156,83	76 550,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	252 583,70	288 741,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	411 294,14	479 563,23

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Zdanowicz

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 im. Jana Brzechwy
 w Szczecinku

mgr Barbara Zawada

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 048,85	4 345,36
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	292 310,23	281 999,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 945,72	498,41	D.II.8 Fundusze specjalne	390 515,05	376 565,92
B.I.1 Materiały	1 945,72	498,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	390 515,05	376 565,92
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	272 254,47	280 750,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 631,04	2 630,02			
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	269 623,43	278 120,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 110,04	749,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 110,04	749,99			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Zdanowicz

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolenia i Wychowawczego
Im. Jona Brychajowy
w Sarnopolu

mgr Barbara...

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 402 556,57	4 148 124,58	Suma pasywów	4 402 556,57	4 148 124,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Zdanowicz

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EBA8D3C7CE3E148C Korekta nr 1

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Specjalno-Wychowawczego
im. Jana Brzechwy
w Szczepaniku

mgr Barbara Kasada

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Zdanowicz

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Jana Brzechwy
w Szczecinku

mgr Barbara Zdanowicz

(kierownik jednostki)