

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Suwałkach		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 791034450					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 417 183,33	3 928 891,58	A. Fundusze	2 665 380,29	3 153 930,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 311 239,78	15 118 667,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 417 183,33	3 928 891,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 645 859,49	-11 964 736,88
1. Środki trwałe	3 417 183,33	3 928 891,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	379 740,00	379 740,00	2. Strata netto (-)	11 645 859,49	11 964 736,88
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	3 012 007,37	3 528 347,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 435,96	20 804,49	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 297 028,51	1 291 624,32
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	1 297 028,51	1 291 624,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 809,11	17 725,13
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	119 156,16	124 919,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	614 718,34	642 503,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 528,01	3 664,78
B. Aktywa obrotowe	545 225,47	516 662,92	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	748,84	13 137,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	748,84	13 137,30	8. Fundusze specjalne	543 816,89	502 811,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	543 816,89	502 811,08
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	339 734,74	389 689,54	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	659,74	714,54			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	339 075,00	388 975,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	204 741,89	113 836,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	204 741,89	113 836,08			
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	3 962 408,80	4 445 554,50	Suma pasywów	3 962 408,80	4 445 554,50

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki