

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy nr 1 w Suwałkach				Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wersja: korekta nr 1	
791034450					
				A19AA4A2308E8E72	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 928 891,58	3 865 338,61	A. Fundusze	3 153 930,18	3 021 676,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 118 667,06	16 153 837,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 928 891,58	3 865 338,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 964 736,88	-13 132 161,51
1. Środki trwałe	3 928 891,58	3 865 338,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	379 740,00	379 740,00	2. Strata netto (-)	11 964 736,88	13 132 161,51
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	3 528 347,09	3 467 635,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 804,49	17 962,68	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	1 291 624,32	1 324 732,27
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	1 291 624,32	1 324 732,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 725,13	27 219,59
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	124 919,75	134 234,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	642 503,58	699 858,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 664,78	5 606,62
B. Aktywa obrotowe	516 662,92	481 069,72	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	13 137,30	18 093,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	45,75
1. Materiały	13 137,30	18 093,17	8. Fundusze specjalne	502 811,08	457 767,68
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	502 811,08	457 767,68
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	389 689,54	281 498,91	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	714,54	5 049,16			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	388 975,00	276 350,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	99,75			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	113 836,08	181 477,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	113 836,08	181 477,64			
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	4 445 554,50	4 346 408,33	Suma pasywów	4 445 554,50	4 346 408,33

Edyta Brezgieł

Główny księgowy

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

Jolanta Bilewicz-Krysa

Kierownik jednostki

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym