

Jednostka: SOSWwZ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Zgierzu ul. Parzęczewska 46 95-100 Zgierz tel. 0427190861	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Powiat Zgierski
Numer identyfikacyjny REGON 000196032		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 208 892,91	1 206 236,98	A. Fundusze	609 306,36	493 017,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 349 247,96	11 927 437,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 208 892,91	1 206 236,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 739 941,60	-11 434 420,53
1. Środki trwałe	1 184 907,91	1 161 833,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	372 942,60	372 942,60	2. Strata netto (-)	-9 739 941,60	-11 434 420,53
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	735 645,87	671 366,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 719,07	11 379,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	60 600,37	106 145,77	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	940 390,23	1 080 091,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 985,00	44 403,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	940 390,23	1 080 091,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 613,21	19 731,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	54 830,05	76 398,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	193 389,00	222 912,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	362 270,09	431 979,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 384,58	1 177,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	340 803,68	366 871,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	25 826,58	24 267,17	8. Fundusze specjalne	304 903,30	327 892,49
1. Materiały	25 826,58	24 267,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	304 903,30	327 892,49
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	242 492,80	226 776,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 073,80	14 712,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	232 419,00	212 064,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 484,30	115 827,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 484,30	115 827,99			
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	1 549 696,59	1 573 108,84	Suma pasywów	1 549 696,59	1 573 108,84

2022.03.24

 Główny księgowy

 rok, miesiąc, dzień

 Kierownik jednostki