

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lesku ul. Smolki 4 38-600 Lesko | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu w Lesku |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego F29696802561D8F8  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000186810 | 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 | 688 560,66 | 626 584,87 | A Fundusz | 460 250,47 | 371 414,47 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 900 975,64 | 3 169 519,74 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 688 560,66 | 626 584,87 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 440 725,17 | -2 798 105,27 |
| A.II.1 Środki trwałe | 688 560,66 | 626 584,87 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 17 330,00 | 17 330,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 440 725,17 | -2 798 105,27 |
| 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 | 550 994,91 | 513 643,11 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 99 663,81 | 82 074,99 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 20 571,94 | 13 536,77 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 272 569,35 | 301 440,20 |
| 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 | 272 569,35 | 301 440,20 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10 832,93 | 14 161,28 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 9 574,00 | 10 506,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 77 596,62 | 89 424,42 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 136 079,73 | 146 853,78 |

Beata Joanna Bromowicz-Kabaj
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Antonina Józefa Banaś
(kierownik jednostki)

BeSTia

F29696802561D8F8

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 2 376,41 |
| 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 | 44 259,16 | 46 269,80 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 192,31 | 91,71 | D.II.8 Fundusze specjalne | 38 486,07 | 38 118,31 |
| B.I.1 Materiały | 192,31 | 91,71 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 38 486,07 | 38 118,31 |
| 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 | 29 910,87 | 32 141,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 37,12 | 0,00 | | | |
| 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 | 29 873,75 | 32 141,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 612,32 | 5 977,31 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 8 612,32 | 5 977,31 | | | |
| 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 | | | |

Beata Joanna Bromowicz-Kabaj
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Antonina Józefa Banaś
(kierownik jednostki)

BeSTia

F29696802561D8F8

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 5 543,66 | 8 059,78 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 732 819,82 | 672 854,67 | Suma pasywów | 732 819,82 | 672 854,67 |

Beata Joanna Bromowicz-Kabaj
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

F29696802561D8F8

Antonina Józefa Banaś
(kierownik jednostki)

Beata Joanna Bromowicz-Kabaj
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

F29696802561D8F8

Antonina Józefa Banaś
(kierownik jednostki)