

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM. ZBIGNIEWA TYLEWICZA ul. Szamarzewskiego 78/82, POZNAŃ 60-569 Poznań 000291693 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat PREZYDENT MIASTA POZNANIA ul. pl.Kolegiacki 17 61-841 Poznań	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 745 205,92	7 638 655,04	A. Fundusze	6 162 458,90	5 838 961,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 242 056,39	26 781 448,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 745 205,92	7 638 655,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-17 079 597,49	-20 942 486,60
1. Środki trwałe	7 745 205,92	7 638 655,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 282 928,00	6 282 928,00	2. Strata netto (-)	17 079 597,49	20 942 486,60
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	1 460 639,05	1 354 579,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 638,87	1 147,21	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 141 205,82	1 964 865,67
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 140 637,88	1 964 856,72
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 151,82	60 403,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	92 548,00	84 131,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	537 341,18	597 819,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	914 460,65	1 076 871,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 531,40	4 469,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	424 775,86	0,00

B. Aktywa obrotowe	558 458,80	165 172,42	8. Fundusze specjalne	110 828,97	141 161,65
I. Zapasy	10 762,75	14 188,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 828,97	141 161,65
1. Materiały	10 762,75	14 188,50	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	567,94	8,95
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	83 481,99	145 104,27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 800,66	9 090,17			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	73 681,33	136 014,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	464 214,06	5 879,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	464 214,06	5 879,65			
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	8 303 664,72	7 803 827,46	Suma pasywów	8 303 664,72	7 803 827,46

Małgorzata Napierała
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Cyprian Konieczny
(kierownik jednostki)