

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH IM. JANA BRZECHWY W SZAMOTULACH ul. Hugona Kołłątaja 1 64-500 Szamotuły ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH im. Jana Brzechwy ul. H. Kołłątaja 1, tel. 29-20-937 639652446 64-500 Szamotuły Numer Identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Zarząd Powiatu Szamotulskiego ul. Wojska Polskiego 4 64-500 Szamotuły	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	538 887,16	558 104,87	A. Fundusze	173 567,10	161 617,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 668 335,52	6 302 645,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	538 887,16	558 104,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 494 768,42	-6 141 027,88
1. Środki trwałe	466 472,66	485 690,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	323 332,87	323 332,87	2. Strata netto (-)	5 494 768,42	6 141 027,88
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	109 689,84	106 912,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	33 449,95	55 444,62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	398 117,92	431 437,30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	72 414,50	72 414,50	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	398 117,92	431 437,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 828,72	995,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	42 811,00	32 911,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	124 057,90	134 509,80
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	194 249,36	224 451,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 224,08	3 618,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	32 797,86	34 950,33	8. Fundusze specjalne	31 946,86	34 950,33
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 946,86	34 950,33
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	23 376,72	21 490,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	851,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	22 525,72	21 490,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 421,14	13 460,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 421,14	13 460,09			
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	571 685,02	593 055,20	Suma pasywów	571 685,02	593 055,20

Justyna Teska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
JSke
mgr Justyna Teska

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Natalia Sobczak
(kierownik jednostki)

DYREKTOR SZKOŁY
N. Sobczak
mgr Natalia Sobczak