

KOREKTA

Jednostka: SOSW_K

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Karczminska Pierwsze, ul. SZKOLNA 11 24-310 Karczminska tel. 0818287031	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim
Numer identyfikacyjny REGON 000197304		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 050 203,70	2 114 127,62	A. Fundusze	1 709 992,48	1 740 124,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 671 194,98	8 100 761,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 050 203,70	2 114 127,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 961 201,73	-6 360 636,91
1. Środki trwałe	2 050 203,70	2 114 127,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	63 842,20	63 842,20	2. Strata netto (-)	-5 961 201,73	-6 360 636,91
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) (-)	-0,77	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 939 700,37	2 010 019,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 661,13	40 266,20	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	648 379,40	707 069,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	246,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	648 379,40	706 823,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 602,62	25 893,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 402,50	59 696,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	287 955,00	309 608,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	177,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	308 168,18	333 066,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 430,70	20 616,75	8. Fundusze specjalne	289 419,28	311 447,00
1. Materiały	11 188,56	20 616,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	289 419,28	311 447,00
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	7 242,14	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	277 535,20	293 414,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	318,20	1 002,70			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	277 217,00	292 412,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 202,28	19 035,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 202,28	19 035,00			
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	2 358 371,88	2 447 194,07	Suma pasywów	2 358 371,88	2 447 194,07

Główny Księgowy
.....
Główny księgowy
mgr Krystyna Skorek

2022.05.26
.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Opolskiego
w Opolu Lubelskim
mgr Elżbieta Lejwoda