

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Długobórz I 18-301 Długobórz I	STAROSTWO POWIATOWE W ZAMBROWIE BILANS WYKŁAD jednostki budżetowej KANCELARIA OGÓLNA 31. 03. 2022 KANCELARIA OGÓLNA nr ilość zał. podpis sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
Numer identyfikacyjny REGON 450151868		Wysłać bez pisma przewodniego 36820ECFFB6E9823 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 145 069,60	4 009 480,31	A Fundusz	3 544 295,59	3 359 692,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 722 065,06	14 309 112,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 145 069,60	4 009 480,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-10 177 769,47	-10 949 420,29
A.II.1 Środki trwałe	4 145 069,60	4 009 480,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	107 913,00	107 913,00	A.II.2 Strata netto (-)	-10 177 769,47	-10 949 420,29
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	3 893 651,61	3 710 419,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	143 504,99	191 147,51	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 185 627,45	1 240 226,22
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	1 185 627,45	1 240 226,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 230,69	3 078,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	68,00	46,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 868,35	118 382,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	529 275,80	555 164,15

Marta Malinowska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
36820ECFFB6E9823

Katarzyna Jakimiuk-Baran
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 116,46	4 897,40
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	584 853,44	590 438,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 927,29	16 308,32	D.II.8 Fundusze specjalne	539 068,15	558 657,13
B.I.1 Materiały	20 927,29	16 308,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	539 068,15	558 657,13
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	438 620,00	494 440,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	738,00	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	437 882,00	494 440,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	125 306,15	79 689,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	125 306,15	79 689,13			
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			

Marta Malinowska
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Jakimiuk-Baran
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

36820ECFFB6E9823

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 729 923,04	4 599 918,50	Suma pasywów	4 729 923,04	4 599 918,50

Marta Malinowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
36820ECFFB6E9823

Katarzyna Jakimiuk-Baran
(kierownik jednostki)