

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie ul. Hirszfelda 6, 20-092 Lublin	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony Korekta na dzień 31.12.2021 r.	Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000196606		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 296 915,35	9 191 110,92	A. Fundusz	7 284 606,04	6 980 745,22
<i>I. Wartości niematerialne i prawne</i>			<i>I. Fundusz jednostki</i>	25 662 691,12	27 419 248,70
<i>II. Rzeczowe aktywa trwałe</i>	9 296 915,35	9 191 110,92	<i>II. Wynik finansowy netto (+,-)</i>	-18 378 085,08	-20 438 503,48
1. Środki trwałe	9 296 915,35	9 191 110,92	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	7 750 382,00	7 750 382,00	1.2. Strata netto (-)	-18 378 085,08	-20 438 503,48
1.1.1. Grunty stanowiące własność j.s.t.przekazywane w wieczyste użytkowanie innym podmiotom			<i>III. Odpisy z wyniku finansowego Nadwyżka środków obrotowych (-)</i>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 521 222,12	1 428 318,48	<i>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</i>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 989,50	3 144,67	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu	10 000,00	8 599,96	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	7 321,73	665,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 307 195,97	2 582 759,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 307 195,97	2 582 759,43
<i>III. Należności długoterminowe</i>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	113 940,86	124 672,94
<i>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	195 755,01	348 971,26
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	886 565,76	937 674,91
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	849 017,84	850 055,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 950,00	5 799,67
<i>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</i>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 847,65	1 847,65
B. Aktywa obrotowe	294 886,66	372 393,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 095,69	8 756,54
<i>I. Zapasy</i>	814,37	0,00	8. Fundusze specjalne	253 023,16	304 980,76
1. Materiały	814,37	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 023,16	304 980,76
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<i>III. Rezerwy na zobowiązania</i>		
4. Towary			<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</i>		
<i>II. Należności krótkoterminowe</i>	246 093,40	290 756,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 763,99	22 221,09			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	238 329,41	268 535,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<i>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	47 978,89	81 637,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 978,89	81 637,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<i>IV. Rozliczenia międzyokresowe</i>					
Suma aktywów	9 591 802,01	9 563 504,65	Suma pasywów	9 591 802,01	9 563 504,65

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- Umorzenie środków trwałych
- Umorzenie pozostałych środków trwałych
- Odpisy aktualizujące środki trwałe
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
- Odpisy aktualizujące należności
- Umorzenie zbiorów bibliotecznych

0,00