Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. ks. Jana Twardowskiego
w Ostrołęce
07-410 Ostrołęka, ul. R. Traugutta 9
tel. 29 760 22 37
NIP: 758-15-35-573 REGON: 000192838

**Jednostka: SOSzW**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Bilans** | Adresat |
|---|---|---|
| Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy<br>ul. R. Traugutta 9<br>07-410 Ostrołęka<br>tel. 0297602237 | jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2025 | Miasto Ostrołęka |
| Numer indentyfikacyjny REGON<br>00019283800000 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | **3 781 343,15** | **3 658 204,78** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **3 781 343,15** | **3 658 204,78** |
| 1. Środki trwałe | 3 781 343,15 | 3 658 204,78 |
| 1.1. Grunty | 74 800,00 | 74 800,00 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 633 182,94 | 3 515 671,63 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 73 360,21 | 67 733,15 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| **III. Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| **B. Aktywa obrotowe** | **52 085,12** | **136 653,07** |
| **I. Zapasy** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **45 360,00** | **54 645,60** |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 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 | 45 360,00 | 54 645,60 |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | **6 725,12** | **82 007,47** |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 725,12 | 82 007,47 |
| 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** | **3 833 428,27** | **3 794 857,85** |

| Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Fundusze** | **2 920 644,11** | **2 604 036,40** |
| **I. Fundusz jednostki** | **14 800 028,00** | **15 319 394,67** |
| **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | **-11 879 383,89** | **-12 715 358,27** |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -11 879 383,89 | -12 715 358,27 |
| **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | **0,00** | **0,00** |
| **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| **B. Fundusze placówek** | **0,00** | **0,00** |
| **C. Państwowe fundusze celowe** | **0,00** | **0,00** |
| **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **912 784,16** | **1 190 821,45** |
| **I. Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **912 784,16** | **1 190 821,45** |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 7 161,09 | 20 044,07 |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów | 19 068,17 | 56 636,00 |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 151 618,25 | 260 320,28 |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 681 514,79 | 729 049,09 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 1 336,74 | 1 733,94 |
| 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 |
| 8. Fundusze specjalne | 52 085,12 | 123 038,07 |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 52 085,12 | 123 038,07 |
| 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| **III. Rezerwy na zobowiązania** | **0,00** | **0,00** |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |
| **Suma pasywów** | **3 833 428,27** | **3 794 857,85** |

2026.03.17

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pęksa

DYREKTOR
mgr Katarzyna Edyta Bobrowska



Finanse VULCAN wersja 26.02.0005.43605, VULCAN sp. z o.o., licencja: ostroleka, Miasto Ostrołęka, ul. Plac Bema 1, 07-410 Ostrołęka