

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Szkolna 8, 86-160 Warlubie		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Powiat Świecki ul.ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie	
340058246 Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 302 708,84	1 261 593,45	A. Fundusze	1 011 387,33	812 487,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 480 094,31	5 703 391,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 302 708,84	1 261 593,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 468 706,98	-4 890 903,92
1. Środki trwałe	1 297 708,84	1 256 593,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 360,00	15 360,00	2. Strata netto (-)	4 468 706,98	4 890 903,92
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	1 282 348,84	1 241 233,45	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	466 331,76	621 367,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 000,00	5 000,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	466 331,76	621 367,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 128,36	2 553,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	588,00	27 907,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 310,88	160 933,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 908,98	266 024,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	607,57	281,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	175 010,25	172 260,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 279,03	2 315,60	8. Fundusze specjalne	155 787,97	163 667,32
1. Materiały	14 279,03	2 315,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	155 787,97	163 667,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	155 986,25	164 764,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 350,32	4 983,40			
2. Należności od budżetów	0,00	3,04			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	151 635,93	159 777,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 744,97	5 181,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 744,97	5 181,32			
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	1 477 719,09	1 433 854,41	Suma pasywów	1 477 719,09	1 433 854,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Wiśniewska

Główny księgowy

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Bożena Szydłowska

Kierownik jednostki