


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ul. Szkolna 8 86-160 Warlubie</b>				<b>Powiat Świecki ul. Gen. Józefa Hallera 9 86-100 Świecie</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>340058246</b>				 <b>7F3099518A2003E8</b>	
<b>Aktywa</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>Pasywa</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 261 593,45</b>	<b>1 215 478,06</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>812 487,19</b>	<b>692 597,54</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 703 391,11	6 218 952,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 261 593,45	1 215 478,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 890 903,92	-5 526 354,74
1. Środki trwałe	1 256 593,45	1 215 478,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 360,00	15 360,00	2. Strata netto (-)	4 890 903,92	5 526 354,74
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	1 241 233,45	1 200 118,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 000,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>621 367,22</b>	<b>715 457,58</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	621 367,22	715 457,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 553,74	7 009,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 907,00	39 925,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	160 933,93	191 630,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 024,12	304 145,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	281,11	246,35
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>172 260,96</b>	<b>192 577,06</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 315,60	12 546,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 315,60	12 546,43	8. Fundusze specjalne	163 667,32	172 501,11
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163 667,32	172 501,11
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	164 764,04	168 779,52	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 983,40	7 329,97			
2. Należności od budżetów	3,04	8,15			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	159 777,60	161 441,40			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 181,32	11 251,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 181,32	11 251,11			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 433 854,41</b>	<b>1 408 055,12</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 433 854,41</b>	<b>1 408 055,12</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Wisłewska

Główny księgowy

2020-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Bożena Szydłowska

Kierownik jednostki