

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Krystyny Jankowskiej Uśnice 15 82-400 Sztum | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Sztumski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 85AEA615142929F9  |
| Numer identyfikacyjny REGON 002817395 | sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 724 430,76 | 2 610 850,46 | A Fundusz | 2 342 360,85 | 2 207 100,40 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 6 867 885,18 | 7 284 307,03 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 724 430,76 | 2 610 850,46 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 525 524,33 | -5 077 206,63 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 724 430,76 | 2 610 850,46 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 93 300,00 | 93 300,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 525 524,33 | -5 077 206,63 |
| 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 | 2 368 676,42 | 2 315 272,45 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 90 068,35 | 82 536,02 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 172 385,99 | 119 741,99 | 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 | 573 489,46 | 583 686,52 |
| 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 | 573 489,46 | 583 686,52 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 911,68 | 476,25 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 26 767,00 | 30 889,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 140 731,68 | 132 660,23 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 236 652,62 | 263 826,40 |

Monika Robak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-12-31

(rok, miesiąc, dzień)

85AEA615142929F9

Zenon Chrześcijański

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 191 419,55 | 179 936,46 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 3 036,05 | 7 087,62 | D.II.8 Fundusze specjalne | 168 426,48 | 155 834,64 |
| B.I.1 Materiały | 3 036,05 | 7 087,62 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 168 426,48 | 155 834,64 |
| 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 | 161 960,02 | 136 825,20 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 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 | 161 960,02 | 136 825,20 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 26 423,48 | 36 023,64 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 26 423,48 | 36 023,64 | | | |
| 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 | | | |

Monika Robak
(główny księgowy)

2019-12-31
(rok, miesiąc, dzień)

Zenon Chrześcijański
(kierownik jednostki)

BeSTia

85AEA615142929F9

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 915 850,31 | 2 790 786,92 | Suma pasywów | 2 915 850,31 | 2 790 786,92 |

Monika Robak
(główny księgowy)

2019-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
85AEA615142929F9

Zenon Chrześcijański
(kierownik jednostki)

BeSTia

Monika Robak
(główny księgowy)

BeSTia

2019-12-31
(rok, miesiąc, dzień)
85AEA615142929F9

Zenon Chrześcijański
(kierownik jednostki)