


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Piastowska 30 89-501 Tuchola tel./fax (052) 334 50 24 Regon: 091192122 NIP: 561-15-10-750		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			
		Starostwo Powiatowe STAROBUCHOWA 7 89-500 Tuchola WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Wysłać bez pisemnego Rozwiednięgo Wersja: korekta nr 1  E63518CAD3437895			
Numer identyfikacyjny REGON: 093192122		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 142 057,56	1 181 049,04	A. Fundusze	635 448,17	594 816,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 284 703,96	6 980 085,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 142 057,56	1 181 049,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 649 255,79	-6 385 269,04
1. Środki trwałe	1 132 217,56	1 178 791,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 649 255,79	6 385 269,04
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	988 462,81	941 042,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 958,25	125 912,48	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	139 796,50	111 837,22			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 840,00	2 257,05	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	645 115,67	723 571,46
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	645 115,67	723 571,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 325,60	4 123,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 554,22	2 321,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	196 372,16	230 994,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	306 456,92	351 744,98
7. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	125,00
B. Aktywa obrotowe	138 506,28	137 338,99	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	824,85	815,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	824,85	815,86	8. Fundusze specjalne	133 406,77	134 261,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 406,77	134 261,74
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	131 647,66	133 884,39	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	716,44	620,18			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	130 931,22	133 264,21			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 033,77	2 638,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 033,77	2 638,74			
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	1 280 563,84	1 318 388,03	Suma pasywów	1 280 563,84	1 318 388,03

Główny Księgowy
Małgorzata Jeneralska
 Główny księgowy

2020-04-15

rok, miesiąc, dzień

z up. DYREKTORA
 PZO w Tucholi
Katarzyna Affeldt
 spec. ds. plac

Kierownik jednostki