

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS | | | | Adresat | |
|--|---|---------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|
| SPECIALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY ul. Podmurze 4 000179281 CHOJNA tel. (091) 414-25-93 | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | | | Zarząd Powiatu w Gryfinie | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r. | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwale | 3 033 370,86 | 2 911 456,84 | A. Fundusze | 2 649 760,05 | 2 456 287,38 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 7 130 394,11 | 7 662 210,19 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwale | 3 033 370,86 | 2 911 456,84 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -4 480 634,06 | -5 205 922,81 | |
| 1. Środki trwale | 3 033 370,86 | 2 911 456,84 | 1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | 59 679,86 | 59 679,86 | 2. Strata netto (-) | -4 480 634,06 | -5 205 922,81 | |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 777 192,06 | 2 679 645,05 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 71 713,94 | 62 563,85 | B. Fundusze placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | 123 000,00 | 98 400,00 | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwale | 1 785,00 | 11 168,08 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 528 894,12 | 601 428,11 | |
| 2. Środki trwale w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 528 894,12 | 601 428,11 | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 38 650,84 | 37 530,37 | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 20 538,00 | 22 021,00 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 134 729,76 | 145 782,64 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 229 997,31 | 272 118,22 | |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | 1 821,98 | 1 604,95 | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 145 283,31 | 146 258,65 | 8. Fundusze specjalne | 103 156,23 | 122 370,93 |
| I. Zapasy | 16 327,05 | 15 950,92 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 103 156,23 | 122 370,93 |
| 1. Materiały | 16 327,05 | 15 950,92 | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 115 741,03 | 95 605,80 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 23 466,13 | 4 918,70 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 92 274,90 | 90 687,10 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 215,23 | 34 701,93 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 215,23 | 34 701,93 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 3 178 654,17 | 3 057 715,49 | Suma pasywów | 3 178 654,17 | 3 057 715,49 |

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Szczepankiewicz

2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)
Specjalnego Ośrodka Szkoleniowo-Wychowawczego
w Chojnie
mgr Edward Piotrowski