

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy  
Sienkiewicza 27  
46-200 Kluczbork  
Numer identyfikacyjny REGON  
**000743468**

**BILANS**  
jednostki budżetowej

sporządzony  
na dzień 31-12-2019 r.

Adresat:

Powiat Kluczborski

Wysłać bez pisma przewodniego  
F79D13FD37D75D38



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	3 940 129,45	3 790 462,86	A Fundusz	3 281 081,72	3 198 066,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 974 969,72	9 852 595,37
A.II Rzeczowe aktywa trwale	3 940 129,45	3 790 462,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 693 888,00	-6 654 528,49
A.II.1 Środki trwale	3 940 129,45	3 790 462,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 693 888,00	-6 654 528,49
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	3 940 129,45	3 790 462,86	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	806 578,57	725 072,84
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	806 578,57	725 072,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 227,54	7 972,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	34 148,00	28 154,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	207 560,65	210 732,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	372 589,81	380 166,98

Anna Szczygiel  
(główny księgowy)

2020-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
F79D13FD37D75D38

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

Opłacone do Wydziału Finansowego

Jnia 31 MAR 2020

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	764,49
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	147 530,84	132 676,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 163,85	4 707,88	D.II.8 Fundusze specjalne	110 052,57	97 282,91
B.I.1 Materiały	5 163,85	4 707,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 052,57	97 282,91
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	115 445,42	118 266,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 560,42	30 686,07			
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	87 885,00	87 580,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 921,57	9 702,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 921,57	9 702,41			
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			

Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

2020-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F79D13FD37D75D38

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 087 660,29</b>	<b>3 923 139,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 087 660,29</b>	<b>3 923 139,72</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Szczygiel  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2020-01-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 F79D13FD37D75D38

\_\_\_\_\_  
 Mirosław Damian Birecki  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Anna Szczygieł  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2020-01-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
F79D13FD37D75D38

\_\_\_\_\_  
Miroslaw Damian Birecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia