

p. J. F.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Sienkiewicza 27 46-200 Kluczbork	BILANS jednostki budżetowej w Kluczborku SEKRETARIAT Wpłynęło dnia <u>31.03.2021</u> Nr sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Kluczborski Wysłać bez pisma przewodniego C3B012DF3CB915EF 
Numer identyfikacyjny REGON 000743468		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 790 462,86	3 673 582,08	A Fundusz	3 198 066,88	3 011 889,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 852 595,37	10 641 829,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 790 462,86	3 673 582,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 654 528,49	-7 629 940,07
A.II.1 Środki trwałe	3 790 462,86	3 673 582,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 654 528,49	-7 629 940,07
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	3 790 462,86	3 640 796,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	32 785,81	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 trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	725 072,84	794 795,43
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	725 072,84	794 795,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 972,39	3 416,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	28 154,00	47 060,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	210 732,07	232 082,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 166,98	414 339,78

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 26 MAR 2021

Anna Szczygieł (główny księgowy) podpis 2021-01-26 (rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki (kierownik jednostki)

SJO BeStia

C3B012DF3CB915EF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	764,49	973,84
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	132 676,86	133 102,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 707,88	5 819,16	D.II.8 Fundusze specjalne	97 282,91	96 922,39
B.I.1 Materiały	4 707,88	5 819,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	97 282,91	96 922,39
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	118 266,57	110 328,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 686,07	30 361,30			
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	87 580,50	79 967,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 702,41	16 954,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 702,41	16 954,89			
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)

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C3B012DF3CB915EF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 923 139,72	3 806 684,93	Suma pasywów	3 923 139,72	3 806 684,93

 Anna Szczygiet
 (główny księgowy)

 2021-01-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Mirosław Damian Birecki
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C3B012DF3CB915EF

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

2021-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
C3B012DF3CB915EF

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia