

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Nowobielańska 100 96-100 Skierniewice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Skierniewice
		Wysłać bez pisma przewodniego FFDEB6894258E70D 
Numer identyfikacyjny REGON 000197617	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	115 998,53	108 031,57	A Fundusz	-606 802,81	-681 563,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 117 262,40	6 898 694,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 998,53	108 031,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 724 065,21	-7 580 257,75
A.II.1 Środki trwałe	115 998,53	108 031,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 724 065,21	-7 580 257,75
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	62 905,20	40 564,91	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 093,33	24 133,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	43 333,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	800 067,42	866 502,78
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	800 067,42	866 502,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 856,22	25 888,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 910,00	37 222,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	254 302,50	271 208,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	418 411,40	475 959,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
w Skierniewicach

(główny księgowy)

2019-04-29


(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

mgr Małgorzata Karbownik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11,50	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	77 266,08	76 908,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 687,58	10 883,34	D.II.8 Fundusze specjalne	52 575,80	56 224,24
B.I.1 Materiały	15 687,58	10 883,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 575,80	56 224,24
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	43 222,16	47 456,96			
B.II.1 Należności z tytułu Jostaw i usług	8 991,20	9 800,50			
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	34 230,96	37 656,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 356,34	18 567,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 356,34	18 567,78			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SZKOŁY SPECJALNEGO ŚRODKA
 SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
 w Białymostku

 (główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 SZKOŁY SPECJALNEGO ŚRODKA
 SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

 mgr Małgorzata Karbownik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	193 264,61	184 939,65	Suma pasywów	193 264,61	184 939,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
 w Białymstoku
Kinga Dąbrowska
 mgr Kinga Dąbrowska

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 SPECJALNEGO OŚRODKA
 SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
Małgorzata Karbownik
 mgr Małgorzata Karbownik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Olga Dębowska
mgr Danja Dębowska

2019-04-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO

Małgorzata Karbownik
mgr Małgorzata Karbownik

(kierownik jednostki)