

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy<br/>im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie</b><br>ul. Leśna 91<br><br>72-004 Tanowo | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Powiat Policki   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8F37A0891491FD56<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000188660</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 837 400,19          | 1 888 128,21        | A Fundusz   | 1 516 600,85          | 1 417 727,35        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 6 788 375,77          | 7 317 776,70        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 837 400,19          | 1 888 128,21        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -5 271 774,92         | -5 900 049,35       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 596 395,19          | 1 647 123,21        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 704 673,00            | 704 673,00          | A.II.2 Strata netto (-)   | -5 271 774,92         | -5 900 049,35       |
| 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   | 641 495,90            | 701 968,04          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 5 125,00              | 4 375,00            | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 107 823,00            | 85 892,90           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 137 278,29            | 150 214,27          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 469 409,45            | 677 007,60          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 241 005,00            | 241 005,00          | 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                                   | 469 409,45            | 677 007,60          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 14 364,66             | 46 180,13           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 19 912,00             | 31 088,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 50 521,29             | 169 806,41          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 265 413,62            | 283 396,79          |

Bogumiła Walczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

8F37A0891491FD56

Beata Brzostek

(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 1 209,09   | 1 922,09   |
| 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  | 148 610,11 | 206 606,74 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 11 639,46  | 13 913,42  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 117 988,79 | 144 614,18 |
| B.I.1 Materiały  | 11 639,46  | 13 913,42  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 117 988,79 | 144 614,18 |
| 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  | 135 127,36 | 167 915,33 |  |            |            |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 10 006,76  | 12 775,33  |  |            |            |
| 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  | 125 120,60 | 155 140,00 |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 843,29   | 24 777,99  |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 843,29   | 24 777,99  |  |            |            |
| 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       |  |            |            |

Bogumiła Walczak  
(główny księgowy)

2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Brzostek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8F37A0891491FD56

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 986 010,30</b> | <b>2 094 734,95</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 986 010,30</b> | <b>2 094 734,95</b> |

\_\_\_\_\_  
Bogumiła Walczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

8F37A0891491FD56

\_\_\_\_\_  
Beata Brzostek

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Bogumiła Walczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

8F37A0891491FD56

\_\_\_\_\_  
Beata Brzostek

(kierownik jednostki)