

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dębowa Łąka 87-207 Dębowa Łąka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego A728026852E028B9 
Numer identyfikacyjny REGON 000234962	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	241 400,47	244 684,32	A Fundusz	2 244,24	-16 239,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 769 506,84	2 875 885,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	241 400,47	244 684,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 767 262,60	-2 892 124,01
A.II.1 Środki trwałe	241 400,47	244 684,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 767 262,60	-2 892 124,01
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	240 200,47	232 728,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 200,00	640,00	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 trwałe	0,00	11 316,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	313 301,55	339 007,56
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	313 301,55	339 007,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	289,38	2 396,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 215,28	12 464,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	87 218,87	100 402,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 762,62	150 756,77

Justyna Bernadeta Kujaczyńska
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A728026852E028B9 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	664,51	1 295,32
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	74 145,32	78 084,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 597,34	732,12	D.II.8 Fundusze specjalne	67 150,89	71 692,51
B.I.1 Materiały	1 597,34	732,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	67 150,89	71 692,51
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	61 589,09	63 017,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 375,25	5 659,61			
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	56 213,84	57 358,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 958,89	14 334,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 958,89	14 334,51			
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			

Justyna Bernadeta Kujaczyńska
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A728026852E028B9 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	315 545,79	322 768,56	Suma pasywów	315 545,79	322 768,56

Justyna Bernadeta Kujaczyńska
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A728026852E028B9 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	podatek VAT 141,27 podatek od wynagrodzeń 12323,00

Justyna Bernadeta Kujaczyńska
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A728026852E028B9 Korekta nr 1

Strona 4 z 4