

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> Wronie 28 87-200 Wąbrzeźno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego E63A9AA96AAE02DB 
Numer identyfikacyjny REGON <b>000234962</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	244 684,32	2 409 524,63	A Fundusz	-16 239,00	2 077 923,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 875 885,01	5 771 289,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	244 684,32	2 409 524,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 892 124,01	-3 693 366,17
A.II.1 Środki trwałe	244 684,32	2 399 524,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 892 124,01	-3 693 366,17
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	232 728,32	2 377 200,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	640,00	80,00	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	11 316,00	22 244,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	339 007,56	413 710,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	10 000,00	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	339 007,56	413 710,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 396,36	11 224,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 464,27	14 368,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 402,33	115 846,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 756,77	192 615,56

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Samecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E63A9AA96AAE02DB

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 295,32	1 332,49
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	5 667,31
B Aktywa obrotowe	78 084,24	82 109,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	732,12	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	71 692,51	72 654,90
B.I.1 Materiały	732,12	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 692,51	72 654,90
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	63 017,61	45 738,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 659,61	3 786,94			
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	57 358,00	41 952,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 334,51	36 370,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 334,51	36 370,21			
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			

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

2021-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Samecki  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E63A9AA96AAE02DB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>322 768,56</b>	<b>2 491 633,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>322 768,56</b>	<b>2 491 633,78</b>

\_\_\_\_\_  
 Krzysztof Goleń  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2021-03-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 E63A9AA96AAE02DB

\_\_\_\_\_  
 Karol Samecki  
 (kierownik jednostki)

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

<b>Symbol</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>UwagaJST</b>
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	VAT=501,57 podatek od wyn.=13.867,00

Krzysztof Goleń  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

E63A9AA96AAE02DB

Karol Samecki  
(kierownik jednostki)