

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Jagiellońska 79-82 82-200 Malbork 000206440 Numer identyfikacyjny REGON | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. | Adresat Starostwo Powiatowe ul. Pi. Słowiński 17 82-200 Malbork |
|--|---|--|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 5 982 265,53 | 6 321 455,18 | A. Fundusze | 5 634 982,96 | 5 757 303,46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 11 730 776,65 | 12 257 884,11 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 982 265,53 | 6 321 455,18 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -6 095 793,69 | -6 500 580,65 |
| 1. Środki trwałe | 5 982 265,53 | 6 312 455,18 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 6 095 793,69 | 6 500 580,65 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5 682 561,01 | 5 926 794,42 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 299 704,52 | 262 807,96 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 122 852,80 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 380 766,05 | 602 761,61 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 9 000,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 380 766,05 | 602 761,61 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 647,00 | 1 733,18 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 34 600,95 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 61 263,41 | 215 503,32 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 316 114,22 | 348 983,20 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 33 483,48 | 38 609,89 | 8. Fundusze specjalne | 1 741,42 | 1 940,96 |
| I. Zapasy | 9 343,99 | 11 210,14 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 741,42 | 1 940,96 |
| 1. Materiały | 9 343,99 | 11 210,14 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 22 398,07 | 25 458,79 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 22 398,07 | 24 675,84 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 782,95 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 741,42 | 1 940,96 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 741,42 | 1 940,96 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 6 015 749,01 | 6 360 065,07 | Suma pasywów | 6 015 749,01 | 6 360 065,07 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Grażyna Nierzwicka
 (główny księgowy)

2019-03-08
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 Małgorzata Bychawska
 (kierownik jednostki)
 mgr Małgorzata Bychawska