

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 31-12-2020 r.		Adresat Starostwo Powiatowe ul. Pi. Słowiański 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	6 206 101,71	5 954 956,36	A. Fundusze	5 527 618,06	5 261 409,96
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 356 226,50	13 571 078,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 206 101,71	5 954 956,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 828 608,44	-8 309 668,65
1. Środki trwałe	6 135 601,71	5 884 456,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 828 608,44	8 309 668,65
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w kowanie 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	5 806 644,32	5 625 035,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	232 430,19	189 219,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	96 527,20	70 201,60	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	746 911,43	736 119,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	70 500,00	70 500,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	746 911,43	736 119,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 715,18	1 726,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 954,04	34 442,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	271 034,24	237 768,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	414 627,48	456 932,29
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	68 427,78	42 572,92	8. Fundusze specjalne	25 580,49	5 249,81
I. Zapasy	15 322,00	13 991,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 580,49	5 249,81
1. Materiały	15 322,00	13 991,45	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	27 525,29	23 331,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 725,09	23 331,66			
2. Należności od budżetów	800,20	0,00			
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 budżet i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 580,49	5 249,81			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 580,49	5 249,81			
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	6 274 529,49	5 997 529,28	Suma pasywów	6 274 529,49	5 997 529,28

Grażyna Nierzwicka

(główny księgowy)

KSIEGOWA
Elżbieta Kwętarz

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

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