

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Damnicy ul. Korczaka 1 76-231 Damnica	BILANS STAROSTWO POWIATOWE W ŚLUPSKU W PŁYNĘŁO 2019 -04- 25 sporządzony Nr na dzień 31-12-2018 r. Przekazano	Adresat: Zarząd Powiatu Słupskiego
Numer identyfikacyjny REGON 000180048		Wysłać bez pisma przewodniego A0255410D2A60F06 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	822 323,29	861 728,35	A Fundusz	492 034,80	511 899,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 076 706,17	6 196 108,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	822 323,29	861 728,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 584 671,37	-5 684 209,09
A.II.1 Środki trwałe	822 323,29	861 728,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	97 800,00	97 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 584 671,37	-5 684 209,09
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	705 138,66	621 865,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 384,63	16 407,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	125 655,25	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	469 463,15	494 889,27
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	453 462,26	494 889,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 747,14	5 563,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	57,08	309,25
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 755,56	64 802,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 628,07	321 603,03

Anna Drożdż
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Drożdż

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

A0255410D2A60F06 Korekta nr 1

Małgorzata Hajko
(kierownik jednostki)

DYREKTOR OŚRODKA

Małgorzata Hajko

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 035,54	0,00
B Aktywa obrotowe	139 174,66	145 060,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20 608,46	22 795,66	D.II.8 Fundusze specjalne	96 238,87	102 610,39
B.I.1 Materiały	20 608,46	22 795,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 238,87	102 610,39
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	16 000,89	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	114 537,79	111 679,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19 255,79	19 473,66			
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	95 282,00	92 205,72			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 028,41	10 585,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 028,41	10 585,17			
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			

Anna Drożdż
(główny księgowy)

2019-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Hajko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia GŁÓWNY KSIĘGOWY

A0255410D2A60F06 Korekta nr 1

DYREKTOR OŚRODKA
Małgorzata Hajko

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	961 497,95	1 006 788,56	Suma pasywów	961 497,95	1 006 788,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Drożdż

Anna Drożdż
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

A0255410D2A60F06 Korekta nr 1

DYREKTOR OŚRODKA

Małgorzata Hajko

Małgorzata Hajko
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Drożdż

Anna Drożdż
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

A0255410D2A60F06 Korekta nr 1

DYREKTOR OŚRODKA

Małgorzata Hajko

Małgorzata Hajko
(kierownik jednostki)