

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY SZKLARY GÓRNE 51C 59-300 LUBIN Numer identyfikacyjny REGON 001098478		 Starostwo Powiatowe w Lubinie BILANS Kancelaria Ogólna jednostki budżetowej Wpł. 16. 04. 2019 L.dz. Otrzymuje: sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: POWIAT LUBIŃSKI Wysłać bez pisma przewodniego B7D09AE55A7DED92 
---	--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 423 381,42	2 436 683,69	A Fundusz	1 928 915,68	1 873 739,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 678 779,31	8 156 893,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 423 381,42	2 436 683,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 749 863,63	-6 283 154,10
A.II.1 Środki trwałe	2 423 381,42	2 436 683,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 749 863,63	-6 283 154,10
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	2 342 615,58	2 242 911,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 900,00	19 671,34	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	123 850,83	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	55 865,84	50 250,04	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	632 952,89	666 878,26
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	632 952,89	666 878,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 045,64	18 252,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	56 261,00	38 506,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 966,74	200 145,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 086,00	325 845,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SOSzW w Szklarach Górnych

(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Przyjaciół Dzieci
w Szklarach Górnych

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	575,88	2 200,58
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	138 487,15	103 934,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 235,78	6 515,40	D.II.8 Fundusze specjalne	91 017,63	81 927,94
B.I.1 Materiały	9 235,78	6 515,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	91 017,63	81 927,94
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	78 364,86	70 443,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 268,26	12 421,58			
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	66 096,60	58 021,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 886,51	26 975,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 886,51	26 975,77			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
SOSzW w Szkołach Górnych

Agnieszka Król-Stepień
(główny księgowy)

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

B7D09AE55A7DED92 Korekta nr 2

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Przyjaciół Dzieci
(kierownik jednostki)
Agnieszka Król-Stepień
mgr Agnieszka Król-Stepień

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 561 868,57	2 540 618,04	Suma pasywów	2 561 868,57	2 540 618,04

GLÓWNY KSIĘGOWY
SOSzW w Szklarach Górnych

Agnieszka Rak-Trybus

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

B7D09AE55A7DED92 Korekta nr 2

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Przyjaciół Dzieci
w Szklarach Górnych
(kierownik jednostki)
mgr Agnieszka Król-Ściepień

GLÓWNY KSIĘGOWY
SOSzW w Szklarach Górnych

Agnieszka Rak-Trybus

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-16

(rok, miesiąc, dzień)

B7D09AE55A7DED92 Korekta nr 2

DYREKTOR
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. Przewoźni Dzielni
w Szklarach Górnych
mgr Agnieszka Król-Stepień
(kierownik jednostki)

