


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b><br>ul. Armii Krajowej 1<br><br>09-200 Sierpc | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu Sierpeckiego  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>FCE4E8FA31106C85<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000201230</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2018 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 874 715,68            | 827 758,49          | A Fundusz   | 534 296,28            | 479 137,62          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 4 239 613,85          | 4 381 535,83        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 874 715,68            | 827 758,49          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 705 317,57         | -3 902 398,21       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 874 715,68            | 827 758,49          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 15 409,02             | 15 409,02           | A.II.2 Strata netto (-)   | -3 705 317,57         | -3 902 398,21       |
| 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   | 741 021,91            | 724 141,72          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 108 875,50            | 81 077,50           | C Państwowe fundusze celowe   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe  | 9 409,25              | 7 130,25            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 440 852,40            | 457 206,18          |
| 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                                   | 440 852,40            | 457 206,18          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 38 507,00             | 36 407,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 166 080,44            | 174 831,02          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 146 104,95            | 153 367,45          |

Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Jadwiga Jarzębowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FCE4E8FA31106C85

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte

(kierownik jednostki)

|  |            |            |  |           |           |
|--|------------|------------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 4,00      |
| 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  | 100 433,00 | 108 585,31 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 5 439,92   | 5 687,60   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 90 160,01 | 92 596,71 |
| B.I.1 Materiały  | 5 439,92   | 5 687,60   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 90 160,01 | 92 596,71 |
| 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  | 77 733,07  | 82 001,00  |  |           |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 4 833,07   | 10 301,00  |  |           |           |
| 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  | 72 900,00  | 71 700,00  |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 17 260,01  | 20 896,71  |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00       |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 17 260,01  | 20 896,71  |  |           |           |
| 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       |  |           |           |

Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Jadwiga Jarzębowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FCE4E8FA31106C85

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Wierpcu

(kierownik jednostki)

mgr Marianna Witecka

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>975 148,68</b> | <b>936 343,80</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>975 148,68</b> | <b>936 343,80</b> |

Jadwiga Jarzębowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Główny Księgowy  
mgr Jadwiga Jarzębowska

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FCE4E8FA31106C85

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Sierpcu

mgr *Marta Witte*  
Marta Witte

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jadwiga Jarzębowska  
(główny księgowy)

SJO BeStia Główny Księgowy

*mgr Jadwiga Jarzębowska*

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

FCE4E8FA31106C85

DYREKTOR  
Powiatowego Zespołu Jednostek  
Budżetowych w Gierpciu

*Maria Witte*  
Maria Witte

(Kierownik jednostki)