

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Dębowa Łąka 87-207 Dębowa Łąka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Wąbrzeźnie
		Wysłać bez pisma przewodniego F7DC67548580D080 
Numer identyfikacyjny REGON 000234962	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	235 306,32	241 400,47	A Fundusz	-952,92	2 244,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 674 738,14	2 769 506,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	235 306,32	241 400,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 675 691,06	-2 767 262,60
A.II.1 Środki trwałe	235 306,32	241 400,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 675 691,06	-2 767 262,60
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	206 991,42	240 200,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 760,00	1 200,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 554,90	0,00	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	316 651,68	313 301,55
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	316 651,68	313 301,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	929,03	289,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 575,60	11 215,28
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 814,10	87 218,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 400,00	146 762,62

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7DC67548580D080

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 833,38	664,51
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	80 392,44	74 145,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 076,68	1 597,34	D.II.8 Fundusze specjalne	70 099,57	67 150,89
B.I.1 Materiały	4 076,68	1 597,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 099,57	67 150,89
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	58 232,19	61 589,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 184,76	5 375,25			
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	52 047,43	56 213,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 083,57	10 958,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 083,57	10 958,89			
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			

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7DC67548580D080

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	315 698,76	315 545,79	Suma pasywów	315 698,76	315 545,79

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7DC67548580D080

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	podatek vat 141,28 zł podatek od wynagr. 11074,00 zł

Krzysztof Goleń
(główny księgowy)

2019-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Karol Sławomir Samecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F7DC67548580D080

Strona 4 z 4