

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Sienkiewicza 13 06-400 Ciechanów <b>SPECJALNY OŚRODEK  SZKOLNO-WYCHOWAWCZY</b> 06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 13 telefon 0 23 672 28 89 000202347 Numer identyfikacyjny REGON			<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b>		Adresat Zarząd Powiatu Ciechanowskiego ul. 17 Stycznia 7 06-400 Ciechanów
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 446 346,01	6 162 070,94	<b>A. Fundusze</b>	5 923 563,17	5 662 347,27
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	14 183 285,44	13 824 483,34
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 446 346,01	6 162 070,94	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-8 259 722,27	-8 162 136,07
<b>1. Środki trwałe</b>	6 446 346,01	6 162 070,94	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	217 725,00	217 725,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	8 259 722,27	8 162 136,07
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w u. wanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	6 066 360,90	5 893 675,35	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	21 077,67	8 911,80	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	141 182,44	41 758,79	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	908 929,34	722 124,18
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	908 929,34	722 124,18
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	97 929,83	88 950,30
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	436 277,53	422 656,04
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	146 855,62	3 983,03
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	386 146,50	222 400,51	8. Fundusze specjalne	227 866,36	206 534,81
I. Zapasy	5 591,23	7 305,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	227 866,36	206 534,81
1. Materiały	1 060,44	1 425,53	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	4 530,79	5 880,18			
II. Należności krótkoterminowe	203 993,00	193 181,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	203 993,00	193 181,00			
Rozliczenia z tytułu środków na raty budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	176 562,27	21 913,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176 562,27	21 913,80			
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	6 832 492,51	6 384 471,45	Suma pasywów	6 832 492,51	6 384 471,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Roman

Wanda Roman  
(główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SOSW  
w Głuchonowie

mgr Elżbieta Brzezińska  
(kierownik jednostki)