

|  |                                  |   |   |  |                                |
|--|----------------------------------|---|---|--|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Specjalny Ośrodek<br>Szkolno-Wychowawczy<br>ul. Sienkiewicza 13<br>06-400 Ciechanów<br><b>Specjalny Ośrodek<br/> Szkolno-Wychowawczy</b><br>06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 13<br>telefon: 23 672 28 89<br>NIP 566-13-12-153<br>000202347<br>.....<br>Numer identyfikacyjny REGON |                                  | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b> |   | Adresat<br>Zarząd Powiatu Ciechanowskiego<br>ul. 17 Stycznia 7<br>06-400 Ciechanów |                                |
| <b>AKTYWA</b>  | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b>  | <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na<br/>początek roku</b>   | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>  | 6 162 070,94                     | 5 976 571,85  | <b>A. Fundusze</b>  | 5 662 347,27   | 5 484 037,06                   |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>  | 0,00                             | 0,00  | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | 13 824 483,34  | 13 932 613,11                  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | 6 162 070,94                     | 5 976 571,85  | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>  | -8 162 136,07  | -8 448 576,05                  |
| <b>1. Środki trwałe</b>  | 6 162 070,94                     | 5 976 571,85  | <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>  | 8 162 136,07   | 8 448 576,05                   |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące<br/>własność jednostki samorządu<br/>terytorialnego, przekazane w<br/>użyczenie wieczyste innym<br/>podmiotom</b>  | 0,00                             | 0,00  | <b>III. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (nadwyżka<br/>środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00   | 0,00                           |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty<br/>inżynierii lądowej i wodnej</b>  | 5 893 675,35                     | 5 720 989,80  | <b>IV. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00   | 0,00                           |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i<br/>maszyny</b>  | 8 911,80                         | 0,00  | <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>   | 41 758,79                        | 37 857,05   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na<br/>zobowiązania</b>  | 722 124,18   | 728 096,31                     |
| <b>2. Środki trwałe w budowie<br/>(inwestycje)</b>   | 0,00                             | 0,00  | <b>I. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>   | 0,00   | 0,00                           |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w<br/>budowie (inwestycje)</b>   | 0,00                             | 0,00  | <b>II. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>   | 722 124,18   | 728 096,31                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>  | 0,00                             | 0,00  | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i<br/>usług</b>  | 0,00   | 0,00                           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa<br/>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<br/>ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                                  | 88 950,30  | 95 955,98                      |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>   | 0,00                             | 0,00  | <b>4. Zobowiązania z tytułu<br/>wynagrodzeń</b>   | 422 656,04   | 455 965,31                     |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa<br/>finansowe</b>   | 0,00                             | 0,00  | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>  | 0,00   | 0,00                           |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>  | 0,00                             | 0,00  | <b>6. Sumy obce (depozytowe,<br/>zabezpieczenie wykonania umów)</b>                                 | 3 983,03   | 0,00                           |
|  |                                  |   | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na<br/>wydatki budżetowe i z tytułu<br/>dochodów budżetowych</b> | 0,00   | 0,00                           |

|   |                     |                     |   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | 222 400,51          | 235 561,52          | 8. Fundusze specjalne                       | 206 534,81          | 176 175,02          |
| <b>I. Zapasy</b>  | 7 305,71            | 56 889,51           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 206 534,81          | 176 175,02          |
| 1. Materiały  | 1 425,53            | 507,60              | 8.2. Inne fundusze                          | 0,00                | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         | 0,00                | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe  | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary   | 5 880,18            | 56 381,91           |   |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | 193 181,00          | 171 115,00          |   |                     |                     |
| 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   | 193 181,00          | 171 115,00          |   |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na raty budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                      | 21 913,80           | 7 557,01            |   |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                       | 21 913,80           | 7 557,01            |   |                     |                     |
| 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                |   |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 0,00                | 0,00                |   |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>   | <b>6 384 471,45</b> | <b>6 212 133,37</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>6 384 471,45</b> | <b>6 212 133,37</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Roman

(główny księgowy)

2021.06.08

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Elżbieta Przezińska

(kierownik jednostki)