

N

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Prudniku		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Starostwo powiatowe w Prudniku	
160272065				<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpl. dnia 29. 03. 2019 Lp. zat. Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Wysłać bez piśma przewodniego </div>	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 952 522,98	2 016 054,72	A. Fundusz	1 565 807,83	1 579 702,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 770 461,23	6 252 629,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 952 522,98	2 016 054,72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 204 653,40	-4 672 927,40
1. Środki trwałe	1 952 522,98	2 016 054,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 204 653,40	-4 672 927,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczystość innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 906 435,51	1 984 693,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 266,75	13 013,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	29 820,72	18 347,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	577 176,06	610 129,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	577 176,06	610 129,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 017,03	15 667,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	39 560,00	44 938,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	183 277,26	212 033,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 815,96	174 671,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 523,09	194,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	190 460,91	173 776,59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 234,09	1 050,25	8. Fundusze specjalne	179 982,72	162 624,53
1. Materiały	1 234,09	1 050,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 982,72	162 624,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	150 046,98	127 319,51		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	150 046,98	127 319,51		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 179,84	45 406,83		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 179,84	45 406,83		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	2 142 983,89	2 189 831,31	Suma pasywów	2 142 983,89	2 189 831,31

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	-----------------------	---------------------	--------	-----------------------	---------------------

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Grażyna Tujaka

27.03.2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego
w Prudniku
mgr Eugeniusz Kurpiel

Kierownik jednostki