

## Jednostka: SOSW\_Wielgie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wielgim Wielgie 87-645 Zbójno tel. 0542801908	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat ZARZĄD POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
Numer identyfikacyjny REGON 001010147		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 258 090,05</b>	<b>2 300 445,73</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 955 822,24</b>	<b>1 951 973,57</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>		<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>5 725 246,52</b>	<b>5 824 323,45</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2 258 090,05</b>	<b>2 300 445,73</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-3 769 424,28</b>	<b>-3 872 349,88</b>
1. Środki trwałe	2 258 090,05	2 300 445,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	16 979,68	16 979,68	2. Strata netto (-)	-3 769 424,28	-3 872 349,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 231 819,31	2 163 690,94	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 291,06	7 005,02	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	112 770,09	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>345 967,62</b>	<b>367 121,30</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>345 967,62</b>	<b>367 121,30</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 025,92	7 758,06
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 511,00	37 566,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 982,67	160 535,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 018,27	143 940,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 500,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>43 699,81</b>	<b>18 649,14</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 867,91</b>	<b>2 827,54</b>	8. Fundusze specjalne	15 429,76	15 821,60
1. Materiały	3 867,91	2 827,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 429,76	15 821,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>24 402,14</b>	<b>0,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	24 402,14	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>15 429,76</b>	<b>15 821,60</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 429,76	15 821,60			
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 301 789,86</b>	<b>2 319 094,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 301 789,86</b>	<b>2 319 094,87</b>

2021.02.17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki