

*P. Szabala*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> <b>W Pińczowie</b> im. M. S. J. Piłsudskiego 28-400 Pińczów, ul. Adama Piłsudskiego 13 tel/fax 0 41 357 30 13 NIP 609-12-12-87	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> ZŁOŻONO OSOBIŚCIE W STAROSTWIE POWIATOWYM w Pińczowie dnia <b>29.03.2019</b> L.dz. .... zał. .... Wyd. .... <b>sporządzony</b> na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat: Powiat Pińczowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 71122E10E1F57B79 
Numer identyfikacyjny REGON <b>291611376</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 306 660,57	1 223 118,67	A Fundusz	907 525 78	815 331,24
A I Wartości niematerialne i prawne	0 00	0,00	A I Fundusz jednostki	4 587 821 37	4 489 035 58
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 306 660,57	1 223 118,67	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 680 295,59	-3 673 704,34
A II 1 Środki trwałe	1 306 660,57	1 223 118 67	A II 1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II 1.1 Grunty	141 723,00	141 723,00	A II 2 Strata netto (-)	-3 680 295,59	-3 673 704,34
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	996 855,87	971 121 87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 344,00	4 040 00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II 1.4 Środki transportu	158 798 70	102 286,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	4 939,00	3 947,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	597 386,19	608 333,72
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	597 386,19	608 333,72
A III Należności długoterminowe	0,00	0 00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 316,53	5 224,37
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0 00	0,00	D II 2 Zobowiązania wobec budżetów	20 802 00	18 045,00
A IV 1 Akcje i udziały	0 00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	121 592 60	128 250 34
A IV 2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	264 563 12	272 908,56

Anna Dąbrowska-Siwiek  
 (główny księgowy)  
 SJO BeS

2019-03-29  
 2019-01-14  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 71122E10E1F57B79

DYREKTOR  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Joanna Ciestelska

SPECIALNY OŚRODEK

SJA WS Inne - WYCHOWAWCZY		SJA WS Inne - WYCHOWAWCZY		SJA WS Inne - WYCHOWAWCZY	
długoterminowe aktywa finansowe		długoterminowe aktywa finansowe		D II 5 Pozostałe zobowiązania	
28-430	0,00	0,00	0,00	158 507,00	147 400,00
A.V Wartości zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	0 00	0,00
B Aktywa obrotowe		198 251,40	200 546 29	0 00	0 00
B I Zapasy		687 87	247 17	24 604,94	36 505,45
B I 1 Materiały		687,87	247,17	24 604,94	36 505 45
B I 2 Półprodukty i produkty w toku		0 00	0,00	0 00	0 00
B I 3 Produkty gotowe		0,00	0,00	0,00	0,00
B I 4 Towary		0,00	0,00	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe		170 413 70	164 084,82		
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług		12 265,30	14 889,45		
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		158 148 40	149 195,37		
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe		27 149 83	36 214,30		
B III 1 Środki pieniężne w kasie		0 00	0 00		
B III 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych		27 149,83	36 214,30		
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		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Anna Dąbrowska-Siwiek  
 (główny księgowy)  
 mgr Anna Dąbrowska-Siwiek

SJO BeSTia

2019-03-29  
 2019-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

71122E10E1F57B79

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Joanna Ciesielska

SZKIC BILANSU WYKONAWCZY

Bilans różniczeń międzyokreślowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 504 911,97</b>	<b>1 423 664,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 504 911,97</b>	<b>1 423 664,96</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
 Anna Dąbrowska-Sawek  
 (główny księgowy)  
 mgr Anna Dąbrowska-Sawek

SJO BeSTia

2019-03-29  
 2019-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

71122E10E1F57B79

DYREKTOR

(kierownik jednostki)  
 mgr Joanna Ciesielska

**Wyjaśnienia do bilansu**

STACJA OCHRONY ŚRODOWISKA  
S. KOLNOVA, P. POŁOWSKI  
ul. M. J. Piłsudskiego 13  
28-480 Pionki  
tel/fax 0 22 730 13  
www.sos.12.13.pl

Anna Dąbrowska-Siwiek

(główny księgowy)

SJO BeSTia mgr Anna Dąbrowska-Siwiek

2019-03-29

2019-01-14

(rok, miesiąc, dzień)

71122E10E1F57B79

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

mgr Joanna Ciesielska