

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 ul. Policka 3 71-837 Szczecin 000780794 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 005 964,23	874 404,92	A. Fundusze	618 696,88	491 763,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 433 364,26	5 581 585,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 005 964,23	874 404,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 814 667,38	-5 089 822,74
1. Środki trwałe	1 005 964,23	874 404,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 814 667,38	5 089 822,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste 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	170 350,37	172 925,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	41 956,36	42 000,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	793 657,50	629 452,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	30 026,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	445 753,06	480 727,02
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	445 753,06	480 727,02
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 089,78	107,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 064,00	19 539,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	114 036,02	103 930,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	261 053,08	268 159,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	24 630,75	24 802,45
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	58 485,71	98 085,11	8. Fundusze specjalne	24 879,43	64 186,95
I. Zapasy	7 582,82	8 249,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 879,43	64 186,95
1. Materiały	7 582,82	8 249,05	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	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	19 956,46	24 880,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 392,71	846,66			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 563,75	24 034,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 946,43	64 955,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 315,68	40 152,95			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	24 630,75	24 802,45			
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	1 064 449,94	972 490,03	Suma pasywów	1 064 449,94	972 490,03

Agnieszka Kotniewicz
(główny księgowy)

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Olszewska
(kierownik jednostki)