

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 31-12-2019 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	874 404,92	1 674 548,98	A. Fundusze	491 763,01	1 314 471,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 581 585,75	7 064 493,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	874 404,92	1 674 548,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 089 822,74	-5 750 021,68
1. Środki trwałe	874 404,92	1 674 548,98	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 089 822,74	5 750 021,68
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	172 925,50	1 015 663,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 000,84	76 565,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	629 452,50	465 247,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	30 026,08	117 072,16	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	480 727,02	460 294,03
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	480 727,02	460 294,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	107,50	24 108,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 539,72	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 930,46	55 170,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	268 159,94	291 299,92
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)	24 802,45	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	98 085,11	100 216,59	8. Fundusze specjalne	64 186,95	89 714,84
I. Zapasy	8 249,05	9 047,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64 186,95	89 714,84
1. Materiały	8 249,05	9 047,66	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	24 880,66	28 004,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	846,66	1 454,09			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 034,00	26 550,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	64 955,40	63 164,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 152,95	63 164,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	24 802,45	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	972 490,03	1 774 765,57	Suma pasywów	972 490,03	1 774 765,57

Agnieszka Kotniewicz
(główny księgowy)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Olszewska
(kierownik jednostki)