

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			B I L A N S jednostki budżetowej				Adresat	
Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. J.Korczaka ul.Żwirki i Wigury 15 i 21 87-100 Toruń			sporządzony na dzień 31.12.2019 r.				Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego	
Nr identyfikacyjny REGON			Stan na		Stan na			
.000198628			początek koniec		początek koniec			
AKTYWA			roku		PASYWA		roku	
A.	AKTYWA TRWAŁE	6 080 492,85	5 726 832,55	A.	FUNDUSZ	5 296 163,46	4 862 725,89	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	17 836 910,28	18 497 688,48	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	6 080 492,85	5 726 832,55	II.	Wynik finansowy netto (+, -)	-12 540 746,82	-13 634 962,59	
1.	Środki trwałe	6 080 492,85	5 726 832,55	1.1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1.	Grunty	481 560,00	481 560,00	1.2.	Strata netto (-)	-12 540 746,82	-13 634 962,59	
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	5 571 881,74	5 228 037,90	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 921,74	0,00	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	25 129,37	17 234,65	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 345 803,96	1 434 969,62	
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	1 345 803,96	1 434 969,62	
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 300,65	24 361,55	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	55 922,00	54 313,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	262 747,82	287 593,97	
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	451 208,02	498 907,52	
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)	0,00	0,00	
B.	AKTYWA OBROTOWE	561 474,57	570 862,96	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I.	Zapasy	849,10	1 069,38	8.	Fundusze specjalne	560 625,47	569 793,58	
1.	Materiały	849,10	1 069,38	8.1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	560 625,47	569 793,58	
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	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
II.	Należności krótkoterminowe	448 108,09	392 111,60					
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	448 108,09	392 111,60					
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00					
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	112 517,38	177 681,98					
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00					
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	112 517,38	177 681,98					
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00					
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00					
5.	Akcje i 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 (A + B)		6 641 967,42	6 297 695,51	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D)		6 641 967,42	6 297 695,51	

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Beyger

2020-03-06

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Ośrodka

mgr Agnieszka Wyrwas

