

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Niemienice</b> 27-580 Sadowie		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy-Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach Niemienice 95, 27-580 Sadowie tel. 15-849-28-15, 513 823 000 NIP 888-10-8-105, REGON 142001001	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>292427485</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 70A633B4CA18B298 
sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	594 209,31	866 304,98	A Fundusz	394 266,97	659 462,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 886 429,88	4 517 822,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	594 209,31	866 304,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 492 162,91	-3 858 359,80
A.II.1 Środki trwałe	594 209,31	866 304,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 667,00	5 667,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 492 162,91	-3 858 359,80
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	443 637,22	757 623,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 247,20	2 214,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	116 560,03	79 189,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 097,86	21 611,51	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	227 276,53	230 406,36
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	227 276,53	230 406,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	712,39	3 008,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 070,00	14 488,32
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 435,75	76 290,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	126 597,50	132 112,66

Główny księgowy  
mgr Jadwiga Kuczyńska

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

70A633B4CA18B298

SOSW Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach

mgr Małgorzata Soychaj

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26. MAR. 2020

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	27 334,19	23 564,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 593,30	19 058,13	D.II.8 Fundusze specjalne	9 460,89	4 505,94
B.I.1 Materiały	17 593,30	19 058,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 460,89	4 505,94
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 467,00	4 386,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	7 467,00	4 386,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 273,89	119,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 273,89	119,94			
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

*mgr Jadwiga Rowczyńska*

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

70A633B4CA18B298

SOSW Centrum Pomocy i Całościowych Zaburzeń Rodziny w Niemienicach

*mgr Małgorzata Spychaj*

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

26. MAR. 2020

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>621 543,50</b>	<b>889 869,05</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>621 543,50</b>	<b>889 869,05</b>

Główny Księgowy  
  
 mgr Jadwiga Roszczyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

70A633B4CA18B298

DYREKTOR  
 SOSW Centrum Pomocy Społecznej i Celujących  
 Zaburzeń Rozwoju w Miasteczku  
  
 mgr Małgorzata Szychaj

(kierownik jednostki)

26. MAR. 2020

Główny Księgowy  
*Jadwiga K...*  
mgr Jadwiga K...

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

70A633B4CA18B298

Dyrektor  
SOSW Centrum Pomocy Społecznej i Rodziny w Zaburzeniach  
Zaburzeń Rodziny w Zaburzeniach

*M. Szachaj*  
mgr Magdalena Szachaj

(kierownik jednostki)

26. MAR. 2020