


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy - Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń w Niemienicach Szkolno-Wychowawczy i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach Niemienice 27-580 Sadowie Numer identyfikacyjny REGON 292427485	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 91758B0D655627CF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	866 304,98	1 110 644,70	A Fundusz	659 462,69	879 381,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 517 822,49	4 700 316,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	866 304,98	1 110 644,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 858 359,80	-3 820 935,03
A.II.1 Środki trwałe	866 304,98	1 110 644,70	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 (-)	-3 858 359,80	-3 820 935,03
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	757 623,14	1 057 392,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 214,00	1 180,80	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	79 189,33	28 904,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 611,51	17 500,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	230 406,36	245 730,87
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	230 406,36	245 730,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 008,71	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 488,32	16 344,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 290,73	83 744,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	132 112,66	144 720,62

Główny Księgowy

28.01.2021

Adriana Roszczyńska
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

91758B0D655627CF Korekta nr 1

DYREKTOR

SOSW Centrum Autyzmu i Całościowych Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach

28.01.2021

Tri
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	23 564,07	14 467,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 058,13	13 546,49	D.II.8 Fundusze specjalne	4 505,94	921,37
B.I.1 Materiały	19 058,13	13 546,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 505,94	921,37
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	4 386,00	778,00			
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	4 386,00	778,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	119,94	143,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119,94	143,37			
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

28. KWI 2021 *Marta Roszczyńska*
(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

91758B0D655627CF Korekta nr 1

DYREKTOR
SOSW Centrum Aktywności i Całościowych
Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach

28. KWI 2021

Marta Roszczyńska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	889 869,05	1 125 112,56	Suma pasywów	889 869,05	1 125 112,56

Główny Księgowy

2 8. KWI 2021
mgr Jolanta Roszczyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

91758B0D655627CF Korekta nr 1

DYREKTOR
SOSW Centrum Autyzmu i Całościowych
Zaburzeń Rozwojowych w Niemienicach

mgr Małgorzata Sychaj
2 8. KWI 2021

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

28. KWI 2021

Jadwiga Rószypala

(główny księgowy)

2021-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

91758B0D655627CF Korekta nr 1

DYREKTOR

SOSW Centrum Kultury i Całościowych
Zaburzeń Rozwojowych w Niemcicach

28. KWI 2021

Małgorzata Spychaj

(kierownik jednostki)