

PCuW. 3124.15.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Zbąskich 7 64-360 Zbąszyń	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 970299166		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 204 429,11	1 102 749,11	A Fundusz	912 936,16	763 718,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 352 566,63	5 838 473,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 204 429,11	1 102 749,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 439 630,47	-5 074 755,33
A.II.1 Środki trwałe	1 139 429,11	1 037 749,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	48 902,00	48 902,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 439 630,47	-5 074 755,33
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	696 927,12	668 791,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	337 273,32	287 868,97	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	56 326,67	32 186,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	385 892,81	447 111,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 000,00	65 000,00	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	385 892,81	447 111,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 903,63	54 494,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 347,34	286 443,92

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Grażyna Ceglarek

(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Robert Winiarz

Robert Winiarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Marek Myckowiak

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	94 399,86	108 080,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	92 641,84	106 172,97
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 641,84	106 172,97
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	80 460,02	106 997,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 758,02	1 907,84			
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	78 702,00	105 090,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 939,84	1 082,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 939,84	1 082,97			
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			

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomysku

Grażyna Ceglarek
(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Robert Winiarz
Robert Winiarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomysku

Katarzyna Kwaśny

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomysku

Marek Myćkowiak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 298 828,97	1 210 829,92	Suma pasywów	1 298 828,97	1 210 829,92

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Grażyna Ceglarek

Grażyna Ceglarek

(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Robert Winiarz

Robert Winiarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny

wersja robocza

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Marek Nyckowiak

INSPEKTOR
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Grażyna Ceglarek

Grażyna Ceglarek

(główny księgowy)

2021-01-05

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Robert Winiarz

Robert Winiarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
w Powiatowym Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Katarzyna Kwaśny

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Usług Wspólnych
w Nowym Tomyszu

Marek Nyćkowiak