

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Targowa 20 97-400 Bełchatów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Bełchatowie
Numer identyfikacyjny REGON 001108768		Wysłać bez pisma przewodniego 3823C9FBBE16BF56 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 376 086,05	2 276 750,77	A Fundusz	1 950 221,00	1 606 608,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 227 459,28	9 404 313,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 376 086,05	2 276 750,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 277 238,28	-7 797 705,54
A.II.1 Środki trwałe	2 376 086,05	2 276 750,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	168 055,00	168 055,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 277 238,28	-7 797 705,54
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	2 084 110,47	2 031 266,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 851,62	3 947,36	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 050,25	37 805,69	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	50 018,71	35 676,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	834 396,86	899 077,19
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	834 396,86	899 077,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 353,10	22 606,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	33 416,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 706,79	236 035,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	347 224,75	378 268,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Jasińska
Renata Jasińska
(główny księgowy)

2021-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. gen. Janusza Głuchowskiego

mgr Małgorzata Stemplawska
Małgorzata Stemplawska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 073,20	1 715,60
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	408 531,81	228 934,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	151 623,34	0,00
B.I Zapasy	4 689,29	1 899,48	D.II.8 Fundusze specjalne	250 415,68	227 034,61
B.I.1 Materiały	4 689,29	1 899,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250 415,68	227 034,61
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	211 853,50	175 210,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 803,50	0,60			
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	210 050,00	175 210,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	191 989,02	51 824,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	191 989,02	51 824,61			
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 Renata Jasińska

Renata Jasińska

(główny księgowy)

2021-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. gen. Janusza Głuchowskiego

mgr Małgorzata Stemplewska

Małgorzata Stemplewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 784 617,86	2 505 685,46	Suma pasywów	2 784 617,86	2 505 685,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Jasińska

Renata Jasińska

(główny księgowy)

2021-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. gen. Janusza Guchowskiego

mgr Małgorzata Stemplewska

Małgorzata Stemplewska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST	
A.I	Fundusz jednostki	Zwiększenie o kwotę 3370,00 Szkoła)	(Laptop otrzymany w ramach programu Zdalna
A.II.2	Strata netto (-)	Zwiększenie o kwotę 3370,00 Szkoła)	(Laptop otrzymany w ramach programu Zdalna

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Jasinska
Renata Jasinska
(główny księgowy)

2021-05-05

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
im. gen. Janusza Głuchowskiego

mgr Małgorzata Stemplewska
mgr Małgorzata Stemplewska

Małgorzata Stemplewska
(kierownik jednostki)