

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce 17-200 Hajnówka ul. 3 Maja 27 200710965 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12. 2018r.		Starostwo Powiatowe w Hajnówce Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 293 733,23	2 235 513,82	A. Fundusz	2 036 384,79	1 970 764,13
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 750 451,64	4 771 366,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 293 733,23	2 235 513,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 714 066,85	-2 800 602,36
1. Środki trwałe	2 293 733,23	2 233 053,82	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	29 000,00	29 000,00	2. Strata netto (-)	-2 714 066,85	-2 800 602,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 264 733,23	2 193 513,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		10.540,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280 873,04	287 989,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		2 460,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	280 873,04	287 989,74
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 835,26	7 630,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 821,00	15 500,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 785,15	83 455,76
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	146 907,03	158 163,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	23 524,60	23 240,05	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	23 524,60	23 240,05

1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 524,60	23 240,05
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	16 998,00	13 206,67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	16 998,00	13 206,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 526,60	10 033,38			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 526,60	10 033,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 317 257,83	2 258 753,87	Suma pasywów	2 317 257,83	2 258 753,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szumarska

(główny księgowy)

2019-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
W HAJNÓWCE
mgr Lucyna Wawreszuk

