

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 ul. Jagiellońska 65 70-382 Szczecin 000187085 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin 	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	974 387,86	903 359,82	A. Fundusze	575 703,35	511 584,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 003 242,98	6 043 612,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	974 387,86	903 359,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 427 525,77	-5 532 028,71
1. Środki trwałe	974 387,86	903 359,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	5 427 525,77	5 532 028,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	13,86	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	940 091,20	888 204,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 978,30	4 508,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	3 600,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	12 318,36	7 047,55	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	693 214,78	691 215,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	17 823,35	18 055,59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	675 391,43	673 159,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 243,00	18 368,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	119 080,22	100 396,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	272 906,29	280 379,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	294 530,27	299 439,88	8. Fundusze specjalne	266 161,92	274 015,81
I. Zapasy	9 316,44	5 785,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	266 161,92	274 015,81
1. Materiały	9 316,44	5 785,78	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	164 728,56	150 762,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 228,56	3,10			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	163 500,00	150 759,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	120 485,27	142 891,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	120 485,27	142 891,40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 268 918,13	1 202 799,70	Suma pasywów	1 268 918,13	1 202 799,70

mgr Małgorzata Gubiec
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Gubiec

2019-02-25
(rok, miesiąc, dzień)

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
ul. Jagiellońska 65, tel. 91 48 43 860
70-382 SZCZECIN
REGON 000187085, NIP 852-10-83-671

mgr Lilianna Wilkowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
mgr Lilianna Wilkowska