

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018.r.		Adresat	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul.11 Listopada 7 42-500 Będzin				Starostwo Powiatowe w Będzinie Biuro Obsługi Klienta	
Numer identyfikacyjny REGON				WPEŁNIO DZIA: 2019 -03- 29 WPEŁNIO DZIA:	
000726470				L.dz. Ilość zał. Skier. Podpis	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek 2018.roku	Stan na koniec 2018 roku	PASYWA	Stan na początek 2018 roku	Stan na koniec 2018 roku
A. Aktywa trwałe	2 221 438,36	2 126 163,92	A. Fundusze	1 751 415,89	1 574 355,73
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 733 786,28	8 905 222,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 221 438,36	2 126 163,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 982 370,39	-7 330 866,39
1. Środki trwałe	2 215 101,51	2 126 163,92	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	119 380,00	119 380,00	2. Strata netto (-)	-6 982 370,39	-7 330 866,39
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	2 094 616,14	1 994 657,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 105,37	552,67	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		11 573,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	555 347,18	804 419,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 336,85		I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	555 347,18	804 419,19
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 741,64	7 393,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	41 940,35	57 441,65

1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 293,73	245 170,80
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	259 584,95	270 013,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		570,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	85 324,71	252 611,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		161 295,86
I. Zapasy	3 049,43	2 460,49	8. Fundusze specjalne	70 786,51	62 533,58
1. Materiały	3 049,43	2 460,49	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 786,51	62 533,58
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	71 093,62	81 870,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 801,00	4 551,05			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	66 292,62	77 319,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 181,66	168 279,64			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 181,66	168 279,64			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 306 763,07	2 378 774,92	Suma pasywów	2 306 763,07	2 378 774,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
w Będzinie

Agnieszka Roj
Agnieszka Roj

2019 -03- 28

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Będzinie

Monika Drewniak
Monika Drewniak

(kierownik jednostki)