

**SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1**
82-300 ELBLĄG, ul. Kopernika 27
☎ 55 625 83 41 ☎ 55 625 83 50
NIP 578-20-62-293 REGON 000686322

Rb-49 ROCZNY BILANS
z wykonania budżetu
sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Adresat: **Urząd Miejski**
Departament Budżetu w Elblągu

Wysłać bez pisma przewodniego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję.

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początku roku		Salda na koniec roku sprawozdawczego	
		Wn	Ma	Wn	Ma
O11	środki trwałe	4 140 207,55		4 141 798,47	
O13	wyposażenia w użytkowaniu	1 120 528,80		1 559 446,13	
O14	zbiory biblioteczne	12 622,81		12 531,70	
O20	wartości niematerialne i prawne	26 170,53		50 170,54	
O71	umorzenie środków trwałych		2 058 620,02		2 151 482,11
O72	umorzenie wyposażenia, zbiorów, wart.niematerialnych		1 159 322,14		1 622 148,37
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)				
132	rachunek dochodów własnych	1,18		5,47	
135	rachunek środków ZFŚS	5 786,16		1 233,11	
139	inne rachunki bankowe	16 660,03			
201	rozrachunki z tyt.dostaw robót i usług		4 656,14	1 094,09	2 045,97
221	należności z tyt.doch.budżetowych	152,09	40,00	133,80	
225	zobowiązania wobec budżetu		1,18		5,47
			22,55		43,00
			50 248,00	376,00	
229	zobowiązania wobec ZUS		261 304,66		133 069,63
231	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		398 010,80		597 477,49
234	pozostałe rozrachunki - ZFŚS	109 280,00		114 760,00	760,00
240	pozostałe rozrachunki - ZFŚS	16 340,00		17 680,00	
240	pozostałe rozrachunki		16 660,03		377,17
310	zapasy magazynowe	636,27		788,36	
640	rozliczenia międzyokresowe kosztów				
800	fundusz jednostki - środki trwałe		2 198 286,49		2 095 346,73
800	fundusz jednostki-środki obrotowe		9 468 425,29		10 704 715,12
800	fundusz jednostki-inwestycje				
870	rozliczenie wyniku finansowego	1,18		5,47	
851	fundusz świadczeń socjalnych		131 406,16		133 289,11
860	wynik finansowy	10 298 616,86		11 540 737,03	
RAZEM :		15 747 003,46	15 747 003,46	17 440 760,17	17 440 760,17

Informacje uzupełniające

Symbol i nazwa konta	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
999 zaangażowanie wydatków budżet. przyszłych lat	733 018,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Żak

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Celina Mazek

2020.01.28

Rok m-c dzień

Z up. PRZYZNANTA MIASTA

Urszula Zaborowska

Główny Specjalista
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta

DYREKTOR
SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1

Kierownik jednostki

mgr Łukasz Iwańczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 82-300 ELBLĄG, ul. Kopernika 27 ☎ 55 625 83 41 ☎ 55 625 83 50 NIP 578-20-62-293 REGON 000686322		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski w Elblągu Departament Skarbnika Miasta Referat Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 19 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 081 587,53	1 990 316,36	A. Fundusze	1 368 093,74	1 259 319,35
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 666 711,78	12 800 061,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 081 587,53	1 990 316,36	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-10 298 616,86	-11 540 737,03
1. Środki trwałe	2 081 587,53	1 990 316,36	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-10 298 616,86	-11 540 737,03
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-1,18	-5,47
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 081 587,53	1 976 763,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		13 552,81	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	862 349,52	867 067,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	862 349,52	867 067,84
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 656,14	2 045,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	50 271,73	48,47
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	261 304,66	133 069,63
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	398 010,80	597 477,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	40,00	1 137,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	16 660,03	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

Aktywa obrotowe	148 855,73	136 070,83	8. Fundusze specjalne	131 406,16	133 289,11
I. Zapasy	636,27	788,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 406,16	133 289,11
1. Materiały	636,27	788,36	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	125 772,09	134 043,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 094,09			
2. Należności od budżetów		376,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	125 772,09	132 573,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 447,37	1 238,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 447,37	1 238,58			
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	2 230 443,26	2 126 387,19	Suma pasywów	2 230 443,26	2 126 387,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Barbara Zak

2019.01.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Nr 1

(kierownik jednostki)

mgr Leszek Wanczuk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Celina Mazek

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Urszula Zaborowska

Główny Specjalista
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta

Załącznik do funduszu w środkach obrotowych

	Wn	Ma
1. Fundusz środków obrotowych Bo		9 468 425,2 9
2. Wynik finansowy – 2018	10 298 616,86	
3. Dotacje U.M. Rb-28 S		11 024 006,64
4. Dotacja U.M. –Rb-28 S-PO WER		6 701,80
5. Dotacja U.M. - Rb-28-EKSPERYMENT		* 23 761,02
6. Dotacja U.M. - Rb-28-ERASMUS		4 614,12
7. Dotacja U.M. - Rb-28- EL-ZAWODOWCY		24 828,86
8. Dotacja U.M. - Rb-28-MODERNIZACJA		423 098,52
9. Dotacja U.M. - Rb-28-MODERNIZACJA		30 842,58
10.Roczna korekta pod. Vat		22,55
11.Dochody budżetowe Rb-27 S	105 907,98	
12.Inwestycje	13 759,20	
13.Przebieganie amortyzacji za 2018r.	– 116 698,96	
14.Dochody własne	1,18	

RAZEM

10 301 586,26

21 006 301,38

Fundusz w środkach obrotowych Bz

10 704 715,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bogusław Zak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Celina Mazek

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Urszula Zaborowska
Główny Specjalista
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta

DYREKTOR
SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1

mgr Leszek Iwańczuk