

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Specjalny Ośrodek  
Szkolno-Wychowawczy nr 2  
ul. Polna 8a  
82-300 Elbląg

**SPECJALNY OŚRODEK  
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY nr 2**  
im. Janusza Korczaka  
82-300 ELBLĄG, ul. Polna 8a  
☎ 55 625 84 01 ☎ 55 625 84 04  
REGON 148918182 NIP 578-10-55-68

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu  
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Adresat

Urząd Miejski w Elblągu Departament  
Skarbnika Miasta Referat Budżetu  
Elbląg

2020 -01- 28

DEPARTAMENT

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 751 991,77	2 190 732,10	<b>A. Fundusze</b>	1 252 153,13	1 609 472,65
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	9 152 130,55	10 230 889,86
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 751 991,77	2 190 732,10	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-7 899 977,42	-8 621 417,21
<b>1. Środki trwałe</b>	1 751 991,77	2 190 732,10	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	7 899 977,42	8 621 417,21
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	1 699 483,39	2 134 502,73	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	9 583,34	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	42 925,04	56 229,37	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	583 260,17	683 423,30
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	583 260,17	683 423,30
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	3 387,25	4 437,40
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	8 816,00	7 674,04
<b>1. Wkładki i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	100 348,25	122 910,85
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	419 204,56	458 593,21
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	296,30	348,28
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	83 421,53	102 163,85	<b>8. Fundusze specjalne</b>	51 207,81	89 459,52
<b>I. Zapasy</b>	2 369,29	2 437,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 207,81	89 459,52
1. Materiały	2 369,29	2 437,65	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	79 163,43	95 805,68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 606,03	268,03			
2. Należności od budżetów	8,05	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	119,76			
4. Pozostałe należności	60 549,35	95 417,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na dotki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	1 888,81	3 920,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 888,81	3 920,52			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 835 413,30</b>	<b>2 292 895,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 835 413,30</b>	<b>2 292 895,95</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

201  
Barbara Żak

(główny księgowy)

2020-07-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2

(kierownik jednostki)

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Urszula Zaborowska  
Główny Specjalista  
Referatu Budżetu  
w Departamencie Skarbnika Miasta