

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Al. 3-Go Maja, 28/34, 97-300 Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski, Al. 3 Maja 28/34 tel. 44 732 67 76; 732 67 77; fax 44 732 69 31 NIP 771-1000815452 REGON 000815452		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 920 028,12	3 790 545,35	A. Fundusze	3 295 247,23	3 125 601,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 879 366,11	12 496 736,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 920 028,12	3 790 545,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 584 118,88	-9 371 134,94
1. Środki trwałe	3 920 028,12	3 790 545,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	40 800,00	40 800,00	2. Strata netto (-)	8 584 118,88	9 371 134,94
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)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 850 885,56	3 679 899,75	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 342,56	23 732,90	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	46 112,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	988 366,12	1 030 587,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	988 366,12	1 030 587,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 402,86	5 437,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 961,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	153 123,44	170 969,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	458 026,61	488 537,52
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
B. Aktywa obrotowe	363 585,23	365 643,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	362 852,21	365 643,47
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	362 852,21	365 643,47
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	343 960,02	339 310,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	733,02	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	343 227,00	339 310,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 625,21	26 333,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 625,21	26 333,47			
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	4 283 613,35	4 156 188,82	Suma pasywów	4 283 613,35	4 156 188,82

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Wiesława Strużycka

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA OŚRODKA

Gabriela Burzyńska

Kierownik jednostki