

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 000636322		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU 2019 - 01 DEPARTAMENT SKARBNIKARSTWA Referat Budżetu Urząd Miejski w Elblągu Departament Skarbnika Miasta Referat Budżetu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 18. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 198 286,49	2 081 587,53	A. Fundusze	1 433 628,97	1 368 093,74
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	11 258 791,41	11 666 711,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 198 286,49	2 081 587,53	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-9 825 162,44	-10 298 616,86
1. Środki trwałe	2 198 286,49	2 081 587,53	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-9 825 162,44	-10 298 616,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowa- nie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		-1,18
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 186 411,51	2 081 587,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	11 874,98		C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	917 032,07	862 349,52
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	917 032,07	862 349,52
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 874,08	4 656,14
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	92 757,87	50 271,73
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	281 943,54	261 304,66
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	380 748,18	398 010,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		40,00
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		



B. Aktywa obrotowe	152 374,55	148 855,73	8. Fundusze specjalne	150 708,40	131 406,16
I. Zapasy	318,07	636,27	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 708,40	131 406,16
1. Materiały	318,07	636,27	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	148 798,08	125 772,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	70,64				
2. Należności od budżetów	117,77				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	148 609,67	125 772,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 258,40	22 447,37			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 258,40	22 447,37			
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	2 350 661,04	2 230 443,26	Suma pasywów	2 350 661,04	2 230 443,26

GLÓWNY KSIĘGOWY  
SPECJALNEGO OŚRODKA  
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Nr 1

*M. Janowska*  
(główny księgowy)

2019.01.29

(rok, miesiąc, dzień)

*Lilianna Giszczak*  
Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Lilianna Giszczak*  
Inspektor

DYREKTOR  
SPECJALNEGO OŚRODKA  
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Nr 1

*mgr Jacek Janiczek*  
(kierownik jednostki)