

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych w Ozorkowie ul. Kościuszki 27 95-035 Ozorków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Zgierski
		Wysłać bez pisma przewodniego 3A7A974F3EC2D2D2 
Numer identyfikacyjny REGON 000732387	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	337 590,16	334 358,14	A Fundusz	107 252,26	101 810,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 741 188,93	3 966 440,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	337 590,16	334 358,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 633 936,67	-3 864 629,77
A.II.1 Środki trwałe	264 390,16	261 158,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 000,00	24 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 633 936,67	-3 864 629,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	218 443,65	206 457,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 946,51	17 800,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	12 900,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	276 918,37	280 380,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	73 200,00	73 200,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	276 918,37	280 380,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 534,53	2 629,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 897,00	19 093,58
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 273,98	81 484,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 146,66	136 589,60

Elżbieta Kaźmierczak
(główny księgowy)

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Jatczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3A7A974F3EC2D2D2 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 626,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	46 580,47	47 832,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 514,27	7 384,51	D.II.8 Fundusze specjalne	43 066,20	38 957,04
B.I.1 Materiały	3 514,27	7 384,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43 066,20	38 957,04
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	34 316,00	36 057,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 491,20			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	34 316,00	34 566,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 750,20	4 390,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 750,20	4 390,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Elżbieta Kaźmierczak
(główny księgowy)

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Jatczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3A7A974F3EC2D2D2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	384 170,63	382 190,89	Suma pasywów	384 170,63	382 190,89

 Elżbieta Kaźmierczak
 (główny księgowy)

 2020-04-07
 (rok, miesiąc, dzień)

 Aneta Jatczak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3A7A974F3EC2D2D2 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Kaźmierczak
(główny księgowy)

2020-04-07
(rok, miesiąc, dzień)

Aneta Jatczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3A7A974F3EC2D2D2 Korekta nr 1