

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Placówek Szkolno -Wychowawczo - Rewalidacyjnych; ul. Grunwaldzka 14, 14-100 Ostróda		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: POWIAT Ostródzki z/s w Ostródzie	
Numer identyfikacyjny REGON 281529719		sporządzony na dzień 31-12-2020 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	3 283 404,39	3 263 340,11	A Fundusz	2 956 266,82	2 718 426,35
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	11 448 382,70	12 003 618,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 283 404,39	3 263 340,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 492 115,88	-9 285 191,87
A.II.1 Środki trwałe	3 248 964,39	3 263 340,11	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	208 473,00	208 473,00	A.II.2 Strata netto (-)	-8 492 115,88	-9 285 191,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 023 358,23	2 903 102,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 133,16	14 598,73	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	137 165,50	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	749 847,07	937 425,27
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 440,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	749 847,07	937 425,27
A.III Należności długoterminowe			D.II 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 438,35	4 483,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II 2 Zobowiązania wobec budżetów	47 665,21	86 880,38
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194 198,74	370 239,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	337 435,36	358 498,50
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)		
B Aktywa obrotowe	422 709,50	392 511,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	7 321,52	13 300,24	D.II.8 Fundusze specjalne	165 109,41	117 323,48
B.I.1 Materiały	7 321,52	13 300,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	165 109,41	117 323,48
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		

B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	386 802,08	363 877,53			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 008,72	42 954,79			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	359 645,51	320 922,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	147,85	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 585,90	15 333,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 585,90	15 333,74			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 706 113,89	3 655 851,62	Suma pasywów	3 706 113,89	3 655 851,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Justyna Szczepaniak
(główny księgowy)

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU PRACOWNIKÓW
WZROSTU I WYCHOWANIA UCZNIÓW
SZKOŁY WYCHOWAWCZO-REHABILITACYJNYCH

mgr Tomasz Brzeski
(kierownik jednostki)