

PLd5.OSuPO.413.3.15.2017

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Duńskiego Czerwonego Krzyża 5 06-200 Maków Mazowiecki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Powiat Makowski ul. Rynek 1 06-200 Maków Mazowiecki STAROSTWO POWIATOWE w Makowie Mst. KRAJOWA WIEŻYCE
Numer identyfikacyjny REGON 186312		Wysłać bez pisma przewodniego 22 03 2018

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 972 716,23	1 868 979,55	A. Fundusz	1 590 832,57	1 468 225,40
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	5 742 253,12	5 732 541,80
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 972 716,23	1 868 979,55	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 151 420,55	-4 264 316,40
A.II.1. Środki trwałe	1 972 716,23	1 868 979,55	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	-4 151 420,55	-4 264 316,40
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 824 383,60	1 754 752,20	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	111 860,00	83 300,00	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	36 472,63	30 927,35	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	446 067,88	460 380,82
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	446 067,88	460 380,82
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 252,22	14 443,05
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	22 617,00	22 975,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	141 070,20	146 912,82
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 271,69	230 669,96
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	60,00
B. Aktywa obrotowe	201 988,64	154 369,62	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 856,77	45 319,99
B.I. Zapasy	4 081,02	6 304,92	C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	4 081,02	6 304,92	C.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	137 804,42	94 742,95
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137 804,42	94 742,95
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.II. Inne fundusze	0,00	0,00

B.II. Należności krótkoterminowe	141 965,93	90 964,76	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 821,43	4 039,76	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	130 144,50	86 925,00			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	55 941,69	57 099,94			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55 941,69	57 099,94			
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					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 174 704,87	2 023 349,17	Suma pasywów	2 174 704,87	2 023 349,17

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	123,00
2) Umorzenie środków trwałych	1 246 213,02
3) Umorzenie pozostałych środków trwałych	319 085,80
4) Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5) Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6) Odpisy aktualizacyjne wartości niematerialne i prawne	0,00
7) Odpisy aktualizujące należności	7 241,90
8) Umorzenie zbiorów bibliotecznych	54 904,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Bańska

(główny księgowy)

2018 -03- 22

(rok, miesiąc, dzień)

Przewodniczący Zarządu
Powiatowego Związku Zawodowego
Stróżów Prawa i Porządku
w Mieście Łodzi
mgr Małgorzata Szust

(kierownik jednostki)