|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **Zespół Szkół Specjalnych**  ul. Szubianki 21 | **BILANS**  **jednostki budżetowej** | Adresat:  Zarząd Powiatu Jarocińskiego |
| 63-200 Jarocin | **sporządzony**  **na dzień 31-12-2019 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego  222D716B0614F996 |
| Numer identyfikacyjny REGON  ***001085330*** |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 2 294 655,81 | 2 515 168,17 | A Fundusz | 1 847 970,46 | 2 041 349,44 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 8 588 025,34 | 9 178 719,85 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 294 655,81 | 2 515 168,17 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -6 740 054,88 | -7 137 370,41 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 284 569,81 | 2 515 168,17 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 100 834,32 | 100 834,32 | A.II.2 Strata netto (-) | -6 740 054,88 | -7 137 370,41 |
| 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 | 2 158 680,20 | 2 398 139,70 | A.IV Fundusz mienia  zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 25 055,29 | 16 194,15 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 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 | 520 767,95 | 581 093,70 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 10 086,00 | 0,00 | 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 | 520 767,95 | 581 093,70 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z  tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 71 898,19 | 75 950,05 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 376 757,96 | 400 354,08 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Inne  długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce  (depozytowe, zabezpieczenie  wykonania umów) | 8 193,00 | 17 540,90 |
| B Aktywa obrotowe | 74 082,60 | 107 274,97 | D.II.7 Rozliczenia z  tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów  budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 378,60 | 547,40 | D.II.8 Fundusze specjalne | 63 918,80 | 87 248,67 |
| B.I.1 Materiały | 378,60 | 547,40 | D.II.8.1 Zakładowy  Fundusz Świadczeń Socjalnych | 63 918,80 | 87 248,67 |
| 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 | 59 362,20 | 75 266,00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 592,20 | 1 938,00 |  |  |  |
| 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 | 57 770,00 | 73 328,00 |  |  |  |
| B.II.5 Rozliczenia z  tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów  budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 341,80 | 31 461,57 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężne  na rachunkach bankowych | 14 341,80 | 31 461,57 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **2 368 738,41** | **2 622 443,14** | **Suma pasywów** | **2 368 738,41** | **2 622 443,14** |

**Wyjaśnienia do bilansu**