

Nazwa i adres jednostki spr. wozdawczej Wielkopolskie Samorządowe (WSOET STLU) WIELKOPOLSKIE SAMORZĄDOWE CENTRUM TERAPII I TERAPII W STAREJ LUBIANCE ul. Kościuszkwów 2A 64-922 Stara Lubianka Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprzedany na dzień 31/12/2018 21 LUT. 2019		Adresat: Zarząd województwa wielkopolskiego w Poznaniu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	547 776,05	655 451,37	A. Fundusze	415 949,23	489 676,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 227 236,29	3 899 666,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	547 776,05	655 451,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 811 287,06	-3 409 989,76
1. Środki trwałe	503 246,06	461 606,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	288 319,00	288 319,00	2. Strata netto (-)	-2 811 287,06	-3 409 989,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	214 927,06	173 287,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusz placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 796,93	288 746,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44 529,99	193 844,98	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	219 796,93	288 746,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	581,36	5 912,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 273,97	26 180,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 010,20	139 593,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	43 599,81
B. Aktywa obrotowe	87 970,11	122 971,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 002,22	0,00	8. Fundusze specjalne	75 931,40	73 459,41
1. Materiały	11 002,22	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	75 931,40	73 459,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	56 966,00	58 590,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	56 966,00	58 590,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 001,89	64 381,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 001,89	64 381,48			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	635 746,16	778 422,85	Suma pasywów	635 746,16	778 422,85

Sprawozdanie finansowe
przyjęto dnia 25.04.2019.

GŁÓWNY SPECJALISTA

Justyna Nadlewska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
W POZNANIU

Departament Edukacji i Nauki
71-14 Poznań, ul. Niepodległości 34
tel. 61 626 65 70, fax 61 626 65 71

W P I N E S
02.05.2019

za L. 28 192

cr

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojcik
(główny księgowy) *Wojcik*

2019-02-20
(rok miesiąc dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
A. Kubiak
(kierownik jednostki) *Anna Kubiak*

sprawozdanie finansowe
przyjęto dnia 25.04.2019

GŁÓWNY SPECJALISTA

J. Nadlewo
Justyna Nadlewska

URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
w POZNANIU
Departament Edukacji i Nauki
61-714 Poznań, al. Niepodległości 34
tel. 61 626 65 70, fax 61 626 65 71