

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY ul. Leśna 2A, 21-560 Międzyrzec Podlaski tel./fax 83 311 92 08 NIP 537-23-92-789 Regon 060095057	Zestawienie zmian w funduszu Jednostka Budżetowa sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski Podlaski URZĄD MIASTA Międzyrzec Podlaski 2019-03-29 Wpł. Wysłać bez pisma przewodniego L. dz.
--	--	---

Pozycje	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 715 482,08	5 777 165,99
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 205 083,55	4 379 714,58
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	4 205 083,55	4 379 714,58
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych jednostek)	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 143 399,64	4 300 367,40
I.2.1 Strata za rok ubiegły	4 142 304,94	4 299 274,31
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	867,11	838,55
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	227,59	254,54
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 777 165,99	5 856 513,17
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 299 019,77	-4 610 652,00
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-4 299 274,31	-4 610 652,00
III.3 nadwyżka środków obrotowych	254,54	0,00
IV Fundusz jednostki (II+,-III)	1 478 146,22	1 245 861,17

Główny księgowy
mgr Barbara Filipczak
Główny Księgowy

2019.03.29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Jolanta Modrzewska
Kierownik Jednostki

Międzyrzec Podlaski, dnia 29 marca 2019 roku

**INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA
DO BILANSU SKONSOLIDOWANEGO
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Międzyrzeczu Podlaskim**

Wykaz zobowiązań i należności między jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym na dzień 31 grudnia 2018 roku:

Zobowiązania:

1) PUK (woda, ścieki, śmieci) - **426,32 zł.:**

FV 0001968/ZWK - 216,32 zł.

FV 1661/ZUK/2018 - 210,00 zł.

Sporządził:

Główny księgowy

mgr Barbara Filipczak


Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Jolanta Modrzewska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 21-560 Międzyrzec Podlaski, ul. Leśna 2A SZKOLNO-WYCHOWAWCZY ul. Leśna 2A, 21-560 Międzyrzec Podlaski Numer identyfikacyjny REGON 02 08 NIP 537-23-92-789 Regon 060095057	Informacje uzupełniające do bilansu Jednostka Budżetowa sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski URZĄD MIASTA Międzyrzec Podlaski Wp. 2019-03-29 Wysłać bez pisma przewodniego L. dz.
--	---	---

Pozycje	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5 519,00	5 519,00
2. Umorzenie środków trwałych	878 046,39	962 319,59
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	344 486,21	360 765,35
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00	0,00


.....
Główny Księgowy

2019.03.29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
.....
mgr Jolanta Modrzewska
Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
80 26 116 68 xel/1a

iksejpo4 czazjzpjw 095-12 'Vz wušet 1n

AZCMWMOCHJAM-ONTOKZS

KAGORSO ANTYDZADS

Zestawienie sald

według stanu na rok bilansowy: 2018r.



Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2018		Według stanu 31.12.2018	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	011/1	Gruntły	74 513,00		74 513,00	
2	011/2	Budynki, obiekty, lokale	2 325 194,67		2 325 194,67	
3	011/3	Maszyny i urządzenia	149 180,69		149 180,69	
4	011/4	Środki transportu	117 153,50		117 153,50	
5	013	Pozostałe środki trwałe	326 728,15		335 645,01	
6	014	Zbiory biblioteczne	17 758,06		25 120,34	
7	020	Wartości niematerialne i prawne	5 519,00		5 519,00	
8	071/2	Umożnienie budynków, obiektów i lokali		648 218,31		706 348,18
9	071/3	Umożnienie maszyn i urządzeń		146 468,06		149 180,69
10	071/4	Umożnienie środków transportu		83 360,02		106 790,72
11	072-1	Umożnienie pozostałych środków trwałych		344 486,21		360 765,35
12	072-2	Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych		5 519,00		5 519,00
13	135	Rachunki środków funduszy specjalnego	27 739,67		37 394,72	
14	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	9 098,24	12 176,19	2 523,16	9 296,98
15	225	Rozrachunki z budżetami	1 609,71	22 851,00	1 979,09	47 847,00
16	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	106 006,32	0,00	220 892,57
17	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	178 102,77	0,00	185 120,80
18	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	29 088,00	0,00	26 017,00	0,00
19	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	1 930,00	0,00	2 110,00
20	800	Fundusz jednostki		5 777 165,99		5 856 513,17
21	820	Rozliczenie wyniku finansowego	254,54	0,00	0,00	0,00
22	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		56 827,67		60 507,72
23	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	4 299 274,31	0,00	4 610 652,00	0,00
Razem:			7 383 111,54	7 383 111,54	7 710 892,18	7 710 892,18

Główny Księgowy
mgr Barbara Filipek

DYREKTOR
mgr Jolanta Modrzeswska