

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy SZKOLNO-WYCHOWAWCZY ul. Leśna 2A, 21-560 Międzyrzec Podlaski tel./fax 83 311 92 08 NIP 537-23-92-789, Regon 060095057 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS Jednostkowy Jednostka Budżetowa sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat Gmina Miejska Międzyrzec Podlaski URZĄD MIASTA Międzyrzec Podlaski Wpł. 2019-03-29 Wysłać bez pisma przewodniego L. dz.
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 787 995,47	1 703 722,27	A Fundusz	1 477 637,14	1 245 861,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 777 165,99	5 856 513,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 787 995,47	1 703 722,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 299 274,31	-4 610 652,00
A.II.1 Środki trwałe	1 787 995,47	1 703 722,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	74 513,00	74 513,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 299 274,31	-4 610 652,00
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-254,54	0,00
A.II.1.1.2 Grunty bez użytkowania wieczystego	74 513,00	74 513,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 676 976,36	1 618 846,49	B Fundusz placówek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 712,63	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	33 793,48	10 362,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	377 893,95	525 775,07
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	377 893,95	525 775,07
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 176,19	9 296,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 851,00	47 847,00
A.IV Długoterminowe	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 006,32	220 892,57
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 102,77	185 120,80
A.IV.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 930,00	2 110,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	67 535,62	67 913,97	D.II.8 Fundusze specjalne	56 827,67	60 507,72
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 827,67	60 507,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00			
B.II Należności krótkoterminowe	39 795,95	30 519,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 098,24	2 523,16			
B.II.2 Należności od budżetów	1 609,71	1 979,09			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	29 088,00	26 017,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 739,67	37 394,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 739,67	37 394,72			
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:	1 855 531,09	1 771 636,24	Suma pasywów:	1 855 531,09	1 771 636,24

Główny Księgowy

mgr Barbara Filipk
Główny Księgowy

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Modrzewska

Kierownik Jednostki