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 sald
według stanu na rok bilansowy: 2019r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2019		Według stanu 31.12.2019	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	011/1	Grunty	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		145 320,50	
5	013	Pozostałe środki trwałe	335 645,01		357 713,58	
6	014	Zbiory biblioteczne	25 120,34		29 715,24	
7	020	Wartości niematerialne i prawne	5 519,00		5 519,00	
8	071/2	Umorzenie budynków, obiektów i lokali		706 348,18		764 478,05
9	071/3	Umorzenie maszyn i urządzeń		149 180,69		149 180,69
10	071/4	Umorzenie środków transportu		106 790,72		2 422,01
11	072-1	Umorzenie pozostałych środków trwałych		360 765,35		387 428,82
12	072-2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		5 519,00		5 519,00
13	135	Rachunki środków funduszy specjalnego	37 394,72		15 909,37	
14	201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	2 523,16	9 296,98	3 478,71	9 987,34
15	225	Rozrachunki z budżetami	1 979,09	47 847,00	2 095,70	51 955,00
16	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	0,00	220 892,57	0,00	237 255,97
17	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	185 120,80	0,00	205 829,51
18	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	26 017,00	0,00	23 228,17	0,00
19	240	Pozostałe rozrachunki	0,00	2 110,00	0,00	0,00
20	800	Fundusz jednostki		5 856 513,17		6 437 151,02
21	851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		60 507,72		35 206,54
22	860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	4 610 652,00	0,00	5 154 545,32	0,00
		Razem:	**7 710 892,18**	**7 710 892,18**	**8 286 413,95**	**8 286 413,95**

Główny księgowy
mgr Barbara Filipek

DYREKTOR
mgr Jolanta Modrzewska