

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul.Leśna 2A 21-560 Międzyrzec Podlaski	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej SKARBNIK MIASTA Barbara Filipczuk 2021-03-31 sporządzony na dzień 31-12-2020 r. </div>	Adresat: Urząd Miasta
Numer identyfikacyjny REGON 060095057		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 778 128,11	1 690 934,14	A Fundusz	1 282 605,70	1 162 007,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 437 151,02	6 771 792,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 778 128,11	1 690 934,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 154 545,32	-5 609 784,17
A.II.1 Środki trwałe	1 778 128,11	1 690 934,14	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 (-)	-5 154 545,32	-5 609 784,17
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	1 560 716,62	1 502 586,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	142 898,49	113 834,39	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	540 234,36	587 147,67
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	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	540 234,36	587 147,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 987,34	9 801,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	51 955,00	49 233,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	237 255,97	249 359,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 829,51	225 239,12

Główny księgowy

mgr Barbara Filipczuk
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

mgr (kierownik jednostki)

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	44 711,95	58 221,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	35 206,54	53 514,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 206,54	53 514,65
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	28 802,58	29 786,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 478,71	2 584,96			
B.II.2 Należności od budżetów	2 095,70	2 121,76			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	23 228,17	25 080,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 909,37	28 434,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 909,37	28 434,65			
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			

Główny księgowy

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Jolanta Modrzewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 822 840,06	1 749 155,51	Suma pasywów	1 822 840,06	1 749 155,51

Główny księgowy

mgr Barbara Filipiek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR

mgr Jolanta Modrzewska

(kierownik jednostki)

Główny księgowy

mgr Barbara Filipek

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR

mgr Jolanta Modrzewska

(kierownik jednostki)