

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Czarni im Brata Zenona Żebrowskiego Czarnia 36 07-431 Czarnia Numer identyfikacyjny REGON 001074012	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 17D3F676301B52D6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 318 609,17	15 685 169,10	A Fundusz	16 071 061,58	15 438 068,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 576 190,48	22 185 717,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 318 609,17	15 685 169,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 505 117,41	-6 747 569,49
A.II.1 Środki trwałe	16 318 609,17	15 685 169,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	80 352,00	80 352,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 505 117,41	-6 747 569,49
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) (-)	-11,49	-80,26
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 680 242,10	15 135 222,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	558 015,07	469 594,96	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	622 480,24	635 942,60
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	622 480,24	635 942,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 204,06	10 852,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11,49	80,26
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 249,83	58 489,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	294 159,96	305 261,92

Lidia Elżbieta Piórkowska
(główny księgowy)

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Dąbkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17D3F676301B52D6 Korekta nr 1

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	374 932,65	388 841,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	94,00	50,00
B.I Zapasy	102 617,76	117 610,46	D.II.8 Fundusze specjalne	259 760,90	261 208,51
B.I.1 Materiały	94 925,40	109 516,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	259 760,90	261 208,51
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	7 692,36	8 093,80	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	243 100,50	243 780,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 448,50	9 892,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	230 652,00	233 888,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 214,39	27 450,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 214,39	27 450,77			
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			

Lidia Elżbieta Piórkowska
(główny księgowy)

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Dąbkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17D3F676301B52D6 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 693 541,82	16 074 010,83	Suma pasywów	16 693 541,82	16 074 010,83

Lidia Elżbieta Piórkowska
(główny księgowy)

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Dąbkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17D3F676301B52D6 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Lidia Elżbieta Piórkowska
(główny księgowy)

2019-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Dąbkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17D3F676301B52D6 Korekta nr 1