

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 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego Wysłać bez pisma przewodniego 4C232FC5CFAE3DE6 
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 685 169,10	15 071 176,09	A Fundusz	15 438 068,23	14 781 825,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 185 717,98	22 138 167,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 685 169,10	15 071 176,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 747 569,49	-7 356 330,51
A.II.1 Środki trwałe	15 685 169,10	15 071 176,09	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 (-)	-6 747 569,49	-7 356 330,51
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) (-)	-80,26	-11,73
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 135 222,14	14 590 202,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	469 594,96	400 621,81	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	635 942,60	676 244,52
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	635 942,60	676 244,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 852,50	10 203,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	80,26	11,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 489,41	66 403,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	305 261,92	345 735,62

Lidia Elżbieta Piórkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-01-10
(rok, miesiąc, dzień)
4C232FC5CFAE3DE6

Grzegorz Dąbkowski
(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	388 841,73	386 893,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50,00	0,00
B.I Zapasy	117 610,46	124 096,68	D.II.8 Fundusze specjalne	261 208,51	253 890,48
B.I.1 Materiały	109 516,66	119 245,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	261 208,51	253 890,48
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	8 093,80	4 851,68	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	243 780,50	246 134,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 892,50	8 894,71			
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	233 888,00	237 240,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 450,77	16 662,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 450,77	16 662,21			
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)

2020-01-10
(rok, miesiąc, dzień)
4C232FC5CFAE3DE6

Grzegorz Dąbkowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 074 010,83	15 458 069,69	Suma pasywów	16 074 010,83	15 458 069,69

 Lidia Elżbieta Piórkowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2020-01-10
 (rok, miesiąc, dzień)
 4C232FC5CFAE3DE6

 Grzegorz Dąbkowski
 (kierownik jednostki)

Lidia Elżbieta Piórkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-01-10
(rok, miesiąc, dzień)
4C232FC5CFAE3DE6

Grzegorz Dąbkowski
(kierownik jednostki)