

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Czarni im Brata Zenona Żebrowskiego Czarnia 36 07-431 Czarnia	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego
Numer identyfikacyjny REGON 001074012		Wysłać bez pisma przewodniego 7D376E14FA928758 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 071 176,09	14 457 736,87	A Fundusz	14 781 825,17	14 127 119,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	22 138 167,41	21 980 962,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 071 176,09	14 457 736,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 356 330,51	-7 853 842,83
A.II.1 Środki trwałe	15 071 176,09	14 457 736,87	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 (-)	-7 356 330,51	-7 853 842,83
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) (-)	-11,73	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	14 590 202,28	14 045 182,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	400 621,81	332 202,45	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	676 244,52	710 853,82
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	676 244,52	710 853,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 203,26	12 785,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11,73	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 403,43	71 180,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	345 735,62	370 415,65

Lidia Elżbieta Piórkowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
7D376E14FA928758

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	386 893,60	380 236,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	124 096,68	115 898,31	D.II.8 Fundusze specjalne	253 890,48	256 472,50
B.I.1 Materiały	119 245,00	104 701,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	253 890,48	256 472,50
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	4 851,68	11 197,30	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	246 134,71	236 465,81			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 894,71	7 865,81			
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	237 240,00	228 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 662,21	27 872,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 662,21	27 872,50			
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)

SJO BeSTia

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
7D376E14FA928758

Grzegorz Dąbkowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 458 069,69	14 837 973,49	Suma pasywów	15 458 069,69	14 837 973,49

 Lidia Elżbieta Piórkowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2021-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 7D376E14FA928758

 Grzegorz Dąbkowski
 (kierownik jednostki)

Lidia Elżbieta Piórkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
7D376E14FA928758

Grzegorz Dąbkowski
(kierownik jednostki)