


000201974

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Wyszków ul. Zakolejowa 15 a 07-200 Wyszków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Wyszowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 7CAB491EFFE9CD67 
Numer identyfikacyjny REGON 000201974	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 820 122,86	6 779 573,18	A Fundusz	6 098 135,98	6 210 419,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 344 351,22	14 689 488,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 820 122,86	6 779 573,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 246 215,24	-8 479 068,29
A.II.1 Środki trwałe	6 820 122,86	6 779 573,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	385 033,87	385 033,87	A.II.2 Strata netto (-)	-8 246 215,24	-8 479 068,29
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	385 033,87	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	6 410 723,05	6 231 373,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 052,57	18 005,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	2 313,37	145 159,99	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	1 052 265,19	897 108,13
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	1 052 265,19	897 108,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	9 182,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	77 772,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	320 015,23	92 388,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	314 553,20	467 893,48

 Maria Jolanta Gorczyńska
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
Główny Księgowy
 Maria Jolanta Gorczyńska

 2020-04-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 7CAB491EFFE9CD67 Korekta nr 2

 Dorota Stworzyjanek
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR
 Dorota Stworzyjanek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 050,82	206,04
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	330 278,31	327 954,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	404,37	311,06	D.II.8 Fundusze specjalne	329 873,94	327 437,57
B.I.1 Materiały	404,37	311,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	329 873,94	327 437,57
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	233 520,00	249 660,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	233 520,00	249 660,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	96 353,94	77 983,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	96 353,94	77 983,61			
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			

Maria Jolanta Gorczyńska

(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Stworzyjanek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7CAB491EFFE9CD67 Korekta nr 2

DYREKTOR

Maria Jolanta Gorczyńska

Dorota Stworzyjanek

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 150 401,17	7 107 527,85	Suma pasywów	7 150 401,17	7 107 527,85

Główny Księgowy

Maria Jolanta Gorczyńska

 Maria Jolanta Gorczyńska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

7CAB491EFFE9CD67 Korekta nr 2

DYREKTOR

Dorota Stworzyjanek

 Dorota Stworzyjanek
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Maria Jolanta Gorczyńska

Maria Jolanta Gorczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

7CAB491EFFE9CD67 Korekta nr 2

DYREKTOR

Dorota Stworzyjanek

Dorota Stworzyjanek
(kierownik jednostki)