

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY w Borzęcizkach Borzęcizki 11 63-720 Koźmin Wlkp	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 000235134	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	515 764,12	485 524,44	A Fundusz	159 336,35	109 980,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 411 471,64	4 542 279,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	515 764,12	485 524,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 252 135,29	-4 432 298,88
A.II.1 Środki trwałe	515 764,12	467 074,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	238 000,00	238 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 252 135,29	-4 432 298,88
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 030,37	109 558,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 702,40	2 851,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	42 102,87	19 137,67	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	102 928,48	97 526,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	485 213,57	525 433,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	18 450,00	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	485 213,57	525 433,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	22 856,00	20 928,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	133 135,49	145 121,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 609,03	219 536,42

BEATA IWANSKA
(główny księgowy)
mgr Beata Iwanska

SJO BeSTia

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Dyrektor Ośrodka
Barbara Zakrzewska
m. (kierownik jednostki) Iwanska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	423,50	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	2 529,69	20 529,69
B Aktywa obrotowe	128 785,80	149 889,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	366,50	0,00
B.I Zapasy	2 103,75	2 700,25	D.II.8 Fundusze specjalne	116 293,36	119 317,75
B.I.1 Materiały	2 103,75	2 700,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	116 293,36	119 317,75
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	107 242,50	100 542,00			
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	107 242,50	100 542,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 439,55	46 647,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 439,55	46 647,44			
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			

BEATA IWANŃSKA
(główny księgowy)
mgr Beata Iwańska

SJO BeSTia

2019-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Barbara Zakrzewska
(kierownik jednostki)
mgr Barbara Zakrzewska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	644 549,92	635 414,13	Suma pasywów	644 549,92	635 414,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 BEATA IWANSKA
 (główny księgowy)
mgr Beata Iwanska

SJO BeSTia

2019-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

Barbara Zakrzewska
 Barbara Zakrzewska
 (kierownik jednostki)
 mgr Barbara Zakrzewska

Kod	Nazwa	2019-03-20		2019-03-31	
		Saldo na początek roku	Saldo na koniec roku	Saldo na początek roku	Saldo na koniec roku
001	Wzrosty wyceniowane	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
002	Wzrosty wyceniowane	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
003	Wzrosty wyceniowane	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
004	Wzrosty wyceniowane	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
005	Wzrosty wyceniowane	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
006	Wzrosty wyceniowane	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
007	Wzrosty wyceniowane	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
008	Wzrosty wyceniowane	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
009	Wzrosty wyceniowane	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
010	Wzrosty wyceniowane	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
011	Wzrosty wyceniowane	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
012	Wzrosty wyceniowane	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
013	Wzrosty wyceniowane	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
014	Wzrosty wyceniowane	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00
015	Wzrosty wyceniowane	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
016	Wzrosty wyceniowane	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
017	Wzrosty wyceniowane	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
018	Wzrosty wyceniowane	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00
019	Wzrosty wyceniowane	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
020	Wzrosty wyceniowane	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

BEATA IWANSKA
 (główny księgowy)
mgr Beata Iwanska

2019-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

Dyrektor Ośrodka
Barbara Zakrzewska
 (kierownik jednostki)
mgr Barbara Zakrzewska