

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. św. Józefa w Leżajsku ul. Mickiewicza 76 w Leżajsku ul. Mickiewicza 76, 37-300 Leżajsk 37-300 Leżajsk	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Leżajskiego
Numer identyfikacyjny REGON <b>000995402</b>		Wysłać bez pisma przewodniego B93708005EA13518 
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	754 006,27	757 416,24	A Fundusz	392 222,18	363 730,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 968 408,54	6 394 507,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	754 006,27	757 416,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 576 183,98	-6 030 776,75
A.II.1 Środki trwałe	754 006,27	757 416,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 576 183,98	-6 030 776,75
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) (-)	-2,38	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	558 926,93	601 220,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 766,66	16 966,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	149 652,87	119 722,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	25 659,81	19 506,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	450 381,21	473 225,03
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	450 381,21	473 225,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 816,07	6 508,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	237,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 345,85	64 173,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 356,57	327 887,46

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Alicja Margas

(główny księgowy)

SJO BeStia Alicja Margas

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B93708005EA13518

**DYREKTOR**  
 BIURA OPSMICH JEDNOSTEK  
 SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Joanna Piótorak

(kierownik jednostki)

mgr Joanna Piótorak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	292,00	19 479,10
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	88 597,12	79 539,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 031,90	1 929,65	D.II.8 Fundusze specjalne	86 570,72	54 939,33
B.I.1 Materiały	1 031,90	1 929,65	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 570,72	54 939,33
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	58 775,47	57 241,47			
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	57 780,97	57 241,47			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	994,50	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 789,75	20 368,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 789,75	20 368,46			
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			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Alicja Margas

(główny księgowy)

SJO BeSTia Alicja Margas

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B93708005EA13518

**DYREKTOR**  
BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK  
SAMORZĄDU POWIATOWEGO  
W LEŻAJSKU

Joanna Pótorak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>842 603,39</b>	<b>836 955,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>842 603,39</b>	<b>836 955,82</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Alicja Margas*

Alicja Margas  
(główny księgowy)

SJO:BeSTia Alicja Margas

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B93708005EA13518

**DYREKTOR**  
BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK  
SAMORZĄDU POWIATOWEGO  
W LEŻAJSKU

*Joanna Piótorak*

Joanna Piótorak  
(kierownik jednostki)

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO-RACHUNKOWYM  
Leżajsk, dnia 19. 04. 2019  
podpis ..... *W. Półtorak* .....

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Alicja Margas*  
Alicja Margas

(główny księgowy)

SJO Bestia Alicja Margas

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B93708005EA13518

**DYREKTOR**  
BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK  
SAMORZĄDU POWIATOWEGO  
W LEŻAJSKU

*mgr Joanna Półtorak*

Joanna Półtorak

(kierownik jednostki)