

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowe Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej w Goniądzu ul. Pl. 11 Listopada 37 19-110 Goniądz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Mońkach
		Wysłać bez pisma przewodniego 27EAC00DC67017FC 
Numer identyfikacyjny REGON 200716784	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	313 434,71	1 167 937,54	A Fundusz	82 329,19	929 907,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 759 094,28	5 803 544,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	313 434,71	1 167 937,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 676 552,31	-4 873 636,76
A.II.1 Środki trwałe	302 234,71	1 156 737,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 676 552,31	-4 873 636,76
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) (-)	-212,78	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	244 191,71	1 119 309,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 679,59	18 719,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 363,41	18 708,66	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	315 478,36	367 220,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 200,00	11 200,00	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	315 478,36	367 220,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	994,61	1 609,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 662,24	48 014,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 372,15	237 693,99

Anna Jabłońska
(główny księgowy)

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

27EAC00DC67017FC Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 941,34	3 357,83
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	84 372,84	129 190,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 127,48	30 083,39	D.II.8 Fundusze specjalne	50 508,02	76 544,56
B.I.1 Materiały	17 127,48	30 083,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 508,02	76 544,56
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	54 617,34	76 484,33			
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	54 617,34	76 484,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 628,02	22 622,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 628,02	22 622,56			
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			

Anna Jabłońska
(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

27EAC00DC67017FC Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	397 807,55	1 297 127,82	Suma pasywów	397 807,55	1 297 127,82

 Anna Jabłońska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-04-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 27EAC00DC67017FC Korekta nr 1

 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Jabłońska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)
27EAC00DC67017FC Korekta nr 1

(kierownik jednostki)