


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Niemienicach Niemienice 27-580 Sadowie		Adresat: Zarząd Powiatu Opatowskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 292427485		Wysłać bez pisma przewodniego 22809495E1FC254E	
L.dz.zal.sporządzony na dzień 31/12-2018 r.			

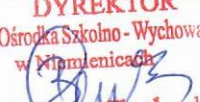
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	677 120,51	594 209,31	A Fundusz	477 371,94	394 266,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 737 516,85	3 886 429,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	677 120,51	594 209,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 260 144,91	-3 492 162,91
A.II.1 Środki trwałe	677 120,51	594 209,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 667,00	5 667,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 260 144,91	-3 492 162,91
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	450 355,79	443 637,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 257,68	3 247,20	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	174 840,04	116 560,03	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	25 097,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	226 814,79	227 276,53
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	226 814,79	227 276,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	712,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 697,00	16 070,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 900,51	74 435,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 648,16	126 597,50

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Roszczypała

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Niemienicach

mgr Krzysztof Chodora

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6,03	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	27 066,22	27 334,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 574,19	17 593,30	D.II.8 Fundusze specjalne	14 563,09	9 460,89
B.I.1 Materiały	11 574,19	17 593,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 563,09	9 460,89
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	7 818,91	7 467,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	922,91	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	6 896,00	7 467,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 673,12	2 273,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 673,12	2 273,89			
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

mgr Jadwiga Roszczypała

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
w Mielcu

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	704 186,73	621 543,50	Suma pasywów	704 186,73	621 543,50

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Koszczypala
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 22809495E1FC254E Korekta nr 2

DYREKTOR
 specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 w Mierzęcicach

mgr Beata Chodurek
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Roszczypala
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-29
(rok, miesiąc, dzień)

22809495E1FC254E Korekta nr 2

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Niemczynie

mgr Beata Chudzik
(kierownik jednostki)