

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Mońkach z siedz. ul. Tysiąclecia 17 19-100 Mońki Numer identyfikacyjny REGON 200308097		BILANS jednostki budżetowej 2019-03-21 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Urząd Miejski w Mońkach Wysłać bez pisma przewodniego F52F77069287EAD1 
---	--	--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 799,37	3 511,37	A Fundusz	3 389,66	2 748,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	62 146,36	52 138,38
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 799,37	3 511,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-58 756,70	-49 389,69
A.II.1 Środki trwałe	4 799,37	3 511,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-58 756,70	-49 389,69
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 799,37	3 511,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	4 775,12	4 061,90
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	4 775,12	4 061,90
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	417,00	380,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 183,90	1 997,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 174,22	1 676,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Andraka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-04

(rok, miesiąc, dzień)

F52F77069287EAD1

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Dariusz Jaworowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	3 365,41	3 299,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 365,41	3 291,55	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	7,67
B.I.1 Materiały	3 365,41	3 291,55	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	7,67
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	7,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	7,67			
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
Ewa Andraka
(główny księgowy)
mgr Ewa Andraka

2019-01-04
(rok, miesiąc, dzień)
F52F77069287EAD1

DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
mgr Dariusz Jaworowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 164,78	6 810,59	Suma pasywów	8 164,78	6 810,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Andraka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-04

(rok, miesiąc, dzień)

F52F77069287EAD1

DYREKTOR

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
Dariusz Jaworowski

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Andraka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-04
(rok, miesiąc, dzień)
F52F77069287EAD1

DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Dariusz Jędrzejewski
(kierownik jednostki)