


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie Matczyn 9 24-200 Beżyce; Matczyn 9 tel./fax 81 516 24 00 REGON: 060710539	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Lubelski
Numer identyfikacyjny REGON 060710539	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 09AAE3D889F4F8D7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-270 892,72	-222 499,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 894 339,95	3 372 025,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 165 232,67	-3 594 525,82
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 165 232,67	-3 594 525,82
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	0,00	0,00	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	313 723,84	270 953,91
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	313 723,84	270 953,91
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	33 444,00	16 491,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 275,13	76 147,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 173,59	129 860,84

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Szewczyk
 (główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Renata Rejnowska
 (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	42 831,12	48 454,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	42 831,12	48 454,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 831,12	48 454,05
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	40 790,00	46 530,00			
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	40 790,00	46 530,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 041,12	1 924,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 041,12	1 924,05			
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

Monika Szewczyk

mgr Monika Szewczyk
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

09AAE3D889F4F8D7

DYREKTOR

R. Rejnoldska

mgr Renata Rejnoldska

Renata Rejnoldska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 831,12	48 454,05	Suma pasywów	42 831,12	48 454,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

H. Szwedczyk
Monika Szwedczyk
 (główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

R. Rejnowska
Renata Rejnowska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Szewczyk
Monika Szewczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

09AAE3D889F4F8D7

DYREKTOR

R. Rejnowska
Regina Rejnowska
(kierownik jednostki)