

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy ul. Bema 46 38-400 Krosno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Krosno
		Wysłać bez pisma przewodniego 287DA9F804714742 
Numer identyfikacyjny REGON 000185264	sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 210 910,45	2 456 713,32	A Fundusz	1 649 662,53	1 889 061,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 795 868,14	8 092 677,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 172 559,45	2 428 646,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 145 721,07	-6 203 614,11
A.II.1 Środki trwałe	2 172 559,45	2 428 646,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	449 610,00	449 610,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 145 721,07	-6 203 614,11
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 621 868,71	1 890 519,68	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	-484,54	-2,05
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 080,74	88 516,64	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	550 095,86	572 032,30
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	38 351,00	28 067,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	550 095,86	572 032,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 642,04	24 544,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	54 976,00	61 010,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	253 568,95	254 493,87
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 690,21	228 715,26
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	136 553,12	116 851,72	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 218,66	3 269,08

Joanna Jakubowicz
(główny księgowy)

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Znój

(kierownik jednostki)

BeSTia

287DA9F804714742

B.I Zapasy	5 667,45	5 275,47	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 667,45	5 275,47	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	147 705,18	112 471,63
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	147 705,18	112 471,63
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	115 145,89	97 295,20	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	115 145,89	97 295,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 559,34	14 281,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 559,34	14 281,05			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	180,44	0,00			
Suma aktywów	2 347 463,57	2 573 565,04	Suma pasywów	2 347 463,57	2 573 565,04

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Joanna Jakubowicz
(główny księgowy)

2016-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
287DA9F804714742

Jolanta Znój
(kierownik jednostki)

BeSTia

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	7 452,00
2	Umorzenie środków trwałych	1 348 096,49
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 096 262,04
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
8	Umorzenie zbiorów bibliotecznych	17 344,59

Joanna Jakubowicz

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

287DA9F804714742

Jolanta Znój

(kierownik jednostki)

Joanna Jakubowicz

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)
287DA9F804714742

Jolanta Znój

(kierownik jednostki)