

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy ul.Sienkiewicza 55 26-680 Wierzbica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 146273578		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	341 256,94	325 244,42	A Fundusz	329 882,35	314 259,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 684 531,22	2 776 678,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	341 256,94	325 244,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 354 648,87	-2 462 419,42
A.II.1 Środki trwałe	341 256,94	320 094,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	54 000,00	54 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 354 648,87	-2 462 419,42
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	279 906,94	260 774,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 350,00	5 320,00	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	150 882,79	148 423,51
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	5 150,00	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	150 882,79	148 423,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 297,16	2 069,24
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	18 863,52	20 611,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 867,31	102 069,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Patrycja Kowalczyk
Patrycja Kowalczyk
(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

WICE DYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Wierzbicy

mgr Grażyna Syta
Grażyna Jolanta Syta
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6A2CF38DAC5FAB7B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	600,14	203,45
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	139 508,20	137 438,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 865,78	588,20
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	35 388,88	22 881,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 388,88	22 881,53
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	124 267,54	133 670,84			
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	124 267,54	133 670,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 240,66	3 767,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 240,66	3 767,73			
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

Patrycja Kowalczyk
mgr Patrycja Kowalczyk
Patrycja Kowalczyk
(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Wierzbicy

Grażyna Syta
mgr Grażyna Syta
Grażyna Jolanta Syta
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	480 765,14	462 682,99	Suma pasywów	480 765,14	462 682,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kowalczyk
mgr Patrycja Kowalczyk

Patrycja Kowalczyk
(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Wierzbicy

Syta
mgr Grażyna Syta

Grażyna Jolanta Syta
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Patrycja Kowalczyk
Patrycja Kowalczyk
(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Wierzbicy
mgr Grażyna Syta
Grażyna Jolanta Syta
(kierownik jednostki)