

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Medyczno-Społecznych Szkół Policealnych w Mińsku Mazowieckim ul. 1 PLM Warszawa 1 05-300 Mińsk Mazowiecki | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r. | Adresat: Zarząd Województwa Mazowieckiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego DACDE6EEE2FC4600  |
| Numer identyfikacyjny REGON 381200650 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 543 656,98 | 525 396,26 | A Fundusz | 469 179,14 | 440 831,91 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 761 061,99 | 1 964 386,32 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 543 656,98 | 525 396,26 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 291 882,85 | -1 523 554,41 |
| A.II.1 Środki trwałe | 543 656,98 | 525 396,26 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 291 882,85 | -1 523 554,41 |
| 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 | 543 656,98 | 525 396,26 | 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 | 78 996,26 | 89 359,34 |
| 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 | 78 996,26 | 89 359,34 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 409,66 | 13 454,54 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 63 068,18 | 72 938,81 |

Agnieszka Sabak
(Główny Księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Kot-Szubińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DACDE6EEE2FC4600 Korekta nr 1

mgr Agnieszka Sabak

Kot-Szubińska

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| 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 | 4 518,42 | 4 794,99 | 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 | 4 518,42 | 2 965,99 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 518,42 | 2 965,99 |
| 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 | 390,00 | 1 728,00 | | | |
| 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 | 390,00 | 1 728,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 128,42 | 3 066,99 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 128,42 | 3 066,99 | | | |
| 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 | | | |

Agnieszka Sabak

Główny Księgowy

SJO BeSTia

mgr Agnieszka Sabak

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DACDE6EEE2FC4600 Korekta nr 1

Katarzyna Kot-Szubińska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Kot-Szubińska

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.16

Katarzyna Kot-Szubińska

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 548 175,40 | 530 191,25 | Suma pasywów | 548 175,40 | 530 191,25 |

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Sabak

Agnieszka Sabak
(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Katarzyna Kot-Szubińska

Katarzyna Kot-Szubińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DACDE6EEE2FC4600 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Sabak
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Kot-Szubińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DACDE6EEE2FC4600 Korekta nr 1