


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Oświata Miejska ul. Andriollego 76 05-400 Otwock		Urząd Miasta Otwocka
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3409715E0D145DC6
012269299		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 035 915,21	20 814 156,10	A Fundusz	15 154 975,53	17 655 904,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 658,00	4 526,40	A.I Fundusz jednostki	67 161 667,59	72 785 027,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 030 257,21	20 809 629,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-52 006 692,06	-55 129 122,81
A.II.1 Środki trwałe	17 957 406,51	20 392 071,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-52 006 692,06	-55 129 122,81
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	17 518 130,81	20 006 078,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 883,62	50 730,70	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	410 392,08	335 261,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 281 939,32	5 750 558,33
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	72 850,70	417 558,31	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	5 281 939,32	5 750 558,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	99 236,02	129 363,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	291 397,42	271 031,48
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	997 538,95	1 128 132,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 709 580,15	1 923 047,09

Główny Księgowy

mgr Edyta Kozłowska

(główny księgowy)

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Oświaty Miejskiej

mgr Edyta Roslaniec

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 012,37	8 091,95
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	42 510,72	26 340,47
B Aktywa obrotowe	2 400 999,64	2 592 306,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 146 028,00	1 086 560,51
B.I Zapasy	136 190,62	243 466,60	D.II.8 Fundusze specjalne	986 635,69	1 177 990,92
B.I.1 Materiały	136 190,62	243 466,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	986 635,69	1 177 990,92
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	932 656,35	746 333,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 417,23	24 302,15			
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	919 239,12	722 031,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 332 152,67	1 602 506,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 169 835,36	1 090 110,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	162 317,31	512 395,44			
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
mgr Ewa Korolowiczka

2019-04-11

Dyrektor
Oświaty Miejskiej

mgr (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 436 914,85	23 406 462,64	Suma pasywów	20 436 914,85	23 406 462,64

Główny Księgowy
mgr Ewa Bonowicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

3409715E0D145DC6 Korekta nr 2

Dyrektor
Oświaty Miejskiej

mgr Edyta Rosłaniec

(kierownik jednostki)

Główny księgowy

mgr Ewa Kosińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

3409715E0D145DC6 Korekta nr 2

Dyrektor
Oświaty Miejskiej

mgr Edyta Kosińska

(kierownik jednostki)