


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</b> SZKOLNO - WYCHOWAWCZY 27-200 Staszica ul. Staszica 16, tel. 0 41 274-71-73 REGON 2924427-200 Starachowice</p>	<p>WPLYNIE</p> <p>2020-03-12</p> <p><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p>nr <u>A. Kozieł</u> PODPIS</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu w Starachowicach</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>292445738</b></p>	<p>sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b></p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: center;">AE04BF99C60D72B7</p> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 476 123,28	1 426 137,40	A Fundusz	945 872,97	658 966,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 544 377,63	6 729 678,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 476 123,28	1 426 137,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 598 504,66	-6 070 711,82
A.II.1 Środki trwałe	1 476 123,28	1 426 137,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	59 800,00	59 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 598 504,66	-6 070 711,82
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	1 416 323,26	1 366 337,40	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	0,02	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	576 942,46	823 540,73
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	576 942,46	823 540,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 832,87	17 250,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	53 032,00	52 299,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	249 993,75	460 816,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 094,25	241 366,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Maria Kozieł*  
mgr **Maria Kozieł**  
(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego

*Ewa Kowalczyk*  
mgr **Ewa Kowalczyk**  
(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	46 692,15	56 370,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	290,06	533,05	D.II.8 Fundusze specjalne	42 989,59	51 807,65
B.I.1 Materiały	290,06	533,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 989,59	51 807,65
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	46 180,50	55 269,68			
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	46 180,50	55 269,68			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	221,59	567,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	221,59	567,32			
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

*M. Koziel*  
mgr Maria Koziel

(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

AE04BF99C60D72B7

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego

*I. Kowalczyk*  
mgr Irena Kowalczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 522 815,43</b>	<b>1 482 507,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 522 815,43</b>	<b>1 482 507,45</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M/K*  
mgr Marta Kozieł

(główny księgowy)

2020-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

AE04BF99C60D72B7

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego

*E.K.*  
mgr Elżbieta Kowalczyk

(kierownik jednostki)



GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Marta Koziel

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

2020-03-11

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

AE04BF99C60D72B7

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego

  
mgr Elżbieta Kowalszyk

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Starachowice</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Staszica 16</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki (ze statutu lub zaświadczeniu o nr REGON)
	<i>całodobowa opieka wychowawcza dla dzieci i młodzieży, działalność edukacyjna</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>nie dotyczy</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jest, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami kraju.</p> <p>2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) Środki trwale o wartości początkowej nie wyższej niż..... zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza....., jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,</p> <p>b) Składniki majątku o wartości początkowej od ..... zł do <b>10.000 zł</b> włącznie, zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, <b>umarza się również:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Książki i inne zbiory biblioteczne;</li> <li>2) Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</li> <li>3) Odzież i umundurowanie;</li> <li>4) Meble i dywany</li> <li>5) Inwentarz żywy;</li> </ol> <p>d) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej <b>10.000 zł</b> jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki <b>50% Licencje programów komputerowych, prawa autorskie, prawo wieczystego użytkowania gruntów wg stawki - pozostałe wartości niematerialne i prawne 20%</b>. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.</p> <p>e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość <b>10.000 zł</b> podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające <b>10.000 zł</b> odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.</p> <p>3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu</p>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<i>Załącznik główne składniki aktywów</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	<i>nie dotyczy</i>



1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
		<i>124.230,00 zł.</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
		<i>nie dotyczy</i>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
		<i>Tabela , stan odpisów aktualizujących wartość należności</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
		<i>nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
		<i>nie dotyczy</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	<i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat	<i>nie dotyczy</i>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
		<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		<i>nie dotyczy</i>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		<i>nie dotyczy</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
		<i>zgodnie z polityką rachunkowości</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		<i>Gwarancje przy przetargach obowiązujące do 31.XII roku objętego sprawozdaniem nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		<i>115.366,20 zł.</i>
1.16.	inne informacje	
		<i>brak</i>
2.		



2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<i>Strona Wn 080 nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>tab. grunty w wieczystym użytkowaniu, tab. środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr. Marta Koziel*  
(główny księgowy)

2020 -03- 11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego

*mgr. Elżbieta Kowalczyk*  
(kierownik jednostki)

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszeni e wartości początkowe j (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualiz acja	Nabycie	Przeźmie szczenie		Zbycie	Likwidacj a	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Wartości niematerialne i prawne 020	13.798,42		1.545,96		1.545,96					15.344,38
2.	Środki trwałe 011, 013, 014	3.376.853,90		40.207,11	4.646,44	44.853,55		191.053,60	4.646,44	195.700,04	3.226.007,41
1)	Grunty	59.800,00									59.800,00
2)	Budynki i lokale	1.514.183,96									1.514.183,96
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	472.906,11									472.906,11
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	4.646,44						4.646,44		4.646,44	0,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu	105.900,00									105.900,00
9)	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej mieszkaniowe	1.219.417,39		40.207,11	4.646,44	44.853,55		191.053,60		191.053,60	1.073.217,34
	<b>RAZEM</b>	<b>3.390.652,32</b>		<b>41.753,07</b>	<b>4.646,44</b>	<b>46.399,51</b>		<b>191.053,60</b>	<b>4.646,44</b>	<b>195.700,04</b>	<b>3.241.351,79</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Marcin Koziel

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego  
mgr Elżbieta Kozielec

c.d. Tabeli pomocniczej do załącznika nr 12

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego 071, 072	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia <i>Likwidacja, sprzedaż przekazane 071,072</i>	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy <i>Konto 400</i>	Inne (np. jednorazowo umarżane)				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19) <i>uzgodnić z bilansem i sprawozdaniem F03</i>
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
13.798,42			1.545,96	1.545,96		15.344,38	0,00	0,00
1.900.730,62		49.985,88	44.853,55	94.839,43	195.700,04	1.799.870,01	1.476.123,28	1.426.137,40
465.443,03		37.854,60		37.854,60		503.297,63	1.048.740,93	1.010.886,33
105.323,78		12.131,26		12.131,26		117.455,04	367.582,33	355.451,07
4.646,44					4.646,44	0,00	0,00	0,00
105.900,00						105.900,00	0,00	0,00
1.219.417,37		0,02	44.853,55	44.853,57	191.053,60	1.073.217,34	0,02	0,00
1.914.529,04	0,00	49.985,88	46.399,51	96.385,39	195.700,04	1.815.214,39	1.476.123,28	1.426.137,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Specjalnego Zespołu Szkolno-Wychowawczego

Szkolno-Wychowawczego

miej. Łódź ul. Łódźska 17k

mgr inż. Kozłowski



**Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

**Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane**

Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	7	0,00	124.230,00	0,00	124.230,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie – może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie.

**Stan odpisów aktualizujących wartość należności**

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności – np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.


Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość przeniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe – w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Marta*  
mgr Marta Kozieł

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego

*Elżbieta*  
mgr Elżbieta Kowalczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Staszica 16 27-200 Starachowice REGON 292445738 NIP 684-14-63-406	STAROSTWO POWIATOWE W STARACHOWICACH <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b> WPLYŚNO 2020-03-12 nr <u>A. Kwoźbel</u> PODPIS	Adresat: Zarząd Powiatu w Starachowicach
Numer identyfikacyjny REGON <b>292445738</b>	sporządzony na dzień: <b>31-12-2019 r.</b>	<b>E71F5FC8D67F6BE5</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. Koziel*  
mgr Marta Koziel

(główny księgowy)

2020.03.11

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego

*E. Kwoźbel*  
mgr Eżeniec Kwoźbel

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Marta Koziel

(główny księgowy)

2020.03.11


rok mies. dzień

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego

  
mgr Izabela Kowalczyk

(kierownik jednostki)




<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Staszica 16 27-200 Starachowice ul. Staszica 16, tel. 027-200 Starachowice REGON 2045738</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>292445738</b></p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE w Starachowicach</p> <p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p><b>2020 -03- 12</b></p> <p><i>A. Klobiel</i> sporządzony na</p> <p>na dzień <b>31-12-2019 r.</b></p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu w Starachowicach</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>430941A44BFE871A</p> 	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>112 379,78</p>	<p>119 748,91</p>	
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>112 379,78</p>	<p>119 748,91</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>5 711 395,59</p>	<p>6 188 200,67</p>	
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>51 460,96</p>	<p>49 985,88</p>	
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>237 934,55</p>	<p>213 215,35</p>	
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>83 499,84</p>	<p>131 430,94</p>	
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>0,00</p>	<p>103,00</p>	
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>4 284 616,53</p>	<p>4 645 665,39</p>	
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>1 050 089,35</p>	<p>1 137 949,72</p>	
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>3 794,36</p>	<p>9 850,39</p>	
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-5 599 015,81</p>	<p>-6 068 451,76</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>300,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>300,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	

*M. Kozieł*  
mgr Małgorzata Kozieł  
główny księgowy

2020-03-11  
rok, miesiąc, dzień

*B. Nowaczyk*  
DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego  
kierownik jednostki  
mgr Beata Nowaczyk

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-5 598 715,81	-6 068 451,76
G.	Przychody finansowe	211,15	166,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	211,15	166,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	2 427,00
H.I.	Odsetki	0,00	2 427,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 598 504,66	-6 070 711,82
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 598 504,66	-6 070 711,82

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Marta Koziel

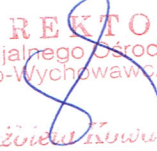
\_\_\_\_\_

główny księgowy

2020-03-11

\_\_\_\_\_

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Specjalnego Ośrodka  
 Szkolno-Wychowawczego  
  
 mgr Eżeniec Kowalczyk

\_\_\_\_\_

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Marta Koziel*  
mgr Marta Koziel

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-03-11


\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego

*Elżbieta Ławonczyk*  
mgr Elżbieta Ławonczyk

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy SZKOLNO - WYCHOWAWCZY 27-200 Starachowice ul. Staszica 16 ul. Staszica 16, tel. 0 41 274-71-73 REGON 2924427-200 Starachowice -406</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p>WPLYTU 2020 03 12</p> <p>nr <u>A. Kozielec</u> PODPIS</p> <p>sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu w Starachowicach</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 157133BDADAFD6BF</p> 	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>292445738</b></p>			
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>6 320 314,95</p>	<p>6 544 377,63</p>	
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>5 612 015,75</p>	<p>5 903 178,57</p>	
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>5 612 015,75</p>	<p>5 903 178,57</p>	
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>5 387 953,07</p>	<p>5 717 877,66</p>	
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>5 274 822,59</p>	<p>5 598 504,66</p>	
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>113 130,48</p>	<p>119 373,00</p>	
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>6 544 377,63</p>	<p>6 729 678,54</p>	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Kozielec  
główny księgowy

2020-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego

[Signature]  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 598 504,66	-6 070 711,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-5 598 504,66	-6 070 711,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	945 872,97	658 966,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

*M. Koziel*  
mgr Marta Koziel

główny księgowy

2020-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego

*E. Kowalczyk*  
mgr Elżbieta Kowalczyk

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Marta Koziel

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-03-11

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka  
Szkolno-Wychowawczego

  
mgr Elżbieta Kowalczyk

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki