

Jednostka: SOSW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach ul. Niepodległości 23 69-100 Słubice tel. 95 755 88 01	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach wpł. 01-04-2019 l. dz. ilość zał. podpis RENATA NESTER
Numer identyfikacyjny REGON 211183135		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 323,65	0	A. Fundusze	-338 285,91	-371 750,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	3 157 022,57	3 468 992,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 323,65	0	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 495 308,48	-3 840 743,21
1. Środki trwałe	1 323,65	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-3 495 308,48	-3 840 743,21
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 323,65	0	B. Fundusze płacówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	361 269,72	397 213,94
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	361 269,72	397 213,94
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 735,85	16 532,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	16 462	20 648
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	123 803,41	127 854,40
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 680,78	215 982,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	2 668,24	2 826,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	21 660,16	25 463,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	17 919,44	13 371,03
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 919,44	13 371,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	13 127,31	22 153,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	483			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	13 127,31	21 670,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 532,85	3 309,36			
Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 532,85	3 309,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	22 983,81	25 463,25	Suma pasywów	22 983,81	25 463,25

Anna Żywińska
 Główny księgowy

2019.03.21
 rok, miesiąc, dzień

Anna Żywińska
 Kierownik jednostki

Jednostka: SOSW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach ul. Niepodległości 23 69-100 Słubice tel. 95 755 88 01	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach Starostwo Powiatowe w Słubicach wpł. 01-04-2019 L.dz. ilość zał. podpis RENATA NESTER
Numer identyfikacyjny REGON 211183135		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	81 021,89	100 571,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	81 021,89	100 571,75
B. Koszty działalności operacyjnej	3 576 330,37	3 941 314,96
I. Amortyzacja	1 443,12	1 323,65
Wydatki na zakup materiałów i energii	182 538,63	214 106,96
III. Usługi obce	120 723,10	89 845,61
IV. Podatki i opłaty	0	0
V. Wynagrodzenia	2 790 660,21	2 918 333,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	479 125,82	713 936,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 839,49	3 769
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 495 308,48	-3 840 743,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 495 308,48	-3 840 743,21
G. Przychody finansowe	0	0
I. Wzrosty wartości dodanej i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 495 308,48	-3 840 743,21
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 495 308,48	-3 840 743,21

Anna Żywicka
Anna Żywicka
 Główny Księgowy

 Główny księgowy

2019.03.21

 rok, miesiąc, dzień

Anna Żywicka
Anna Żywicka
 Główny Kierownik

 Kierownik jednostki

Jednostka: SOSW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach ul. Niepodległości 23 69-100 Słubice tel. 95 755 88 01	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach Starostwo Powiatowe w Słubicach wpł. 01-04-2019 L.dz. ilość zat. podpis RENATA NESTER
Numer identyfikacyjny REGON 211183135		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 931 515,23	3 157 022,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 541 085,53	3 901 888,76
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 541 085,53	3 901 888,76
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 315 578,19	3 589 918,81
2.1. Strata za rok ubiegły	3 237 286,65	3 495 308,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	78 291,54	94 610,33
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 157 022,57	3 468 992,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 495 308,48	-3 840 743,21
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-3 495 308,48	-3 840 743,21
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
fundusz (II+,-III)	-338 285,91	-371 750,69

Anna Żywicka
Anna Żywicka
 Główny Księgowy
 Główny księgowy

2019.03.21

 rok, miesiąc, dzień

Anna Żywicka
Anna Żywicka
 Główny Kierownik jednostki
 Główny Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

Starostwo Powiatowe
w Słubicach

wpł. 01-04-2019

L.dz.

ilość zał.

podpis RENATA NESTER

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach
1.2	siedzibę jednostki 69-100 Słubice , ul. Niepodległości 23
1.3	adres jednostki 69-100 Słubice , ul. Niepodległości 23
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 10 tys. złotych umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. złotych - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 50%. Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. Ze względu na nieistotną wartość nie rozlicza się kosztów w czasie.
5.	inne informacje Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przedstawiono w tabeli nr 1 oraz tabeli nr 2, które stanowią załącznik do niniejszej informacji.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje informacjami o wartości rynkowej środków trwałych.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto Nie dotyczy
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 Jednostka nie użytkuje środków trwałych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0
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) 0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	0
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
	0
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
	W jednostce nie występują czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe - 41.448,97 zł; ekwiwalent za urlop - 14.972,82 zł
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0
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
	Nie dotyczy
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
	-

Anna Żywicka
Żywicka
Główny Księgowy

2019.03.21

Anna Żywicka
z up. Żywicka
Główny Księgowy

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

Tabela nr 2

Zmiana stanu WNIp - od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Wyszczególnienie	WNIp poniżej 10 tys. zł	WNIp powyżej 10 tys. zł	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	669,12	0,00	669,12
Zwiększenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) nabycie	0,00		0,00
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	0,00		0,00
3) przeniesienie	0,00		0,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	669,12	0,00	669,12
Umorzenie na początek roku obrotowego	669,12	0,00	669,12
Zwiększenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) amortyzacja	0,00		0,00
2) przeniesienie	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00		0,00
2) likwidacja	0,00		0,00
3) inne	0,00		0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	669,12	0,00	669,12
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00
1) wykorzystanie			0,00
2) korekta odpisu			0,00
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00