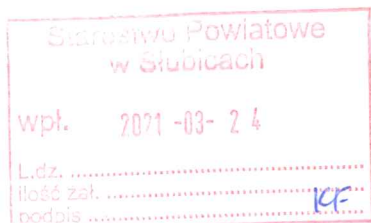


CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH POWIATU SŁUBICKIEGO

ul. Sienkiewicza 28, 69-100 Słubice
tel.: 95 755 88 01, e-mail: cuw@powiatslubicki.pl

Słubice, 26 marca 2021r.

Nasz znak: : CUWPS.3124.8.2021.KKlo



Pan

Leszek Bajon

Starosta Słubicki

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego w załączeniu przekazuje roczne sprawozdania finansowe za 2020 rok dotyczące Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Słubicach.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Słubickiego
Bogumiła Wesołowska

W załączeniu:

1. Bilans,
2. Rachunek zysków i strat,
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
4. Informację dodatkową

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Sporządziła: Kloc Katarzyna

Jednostka: SOSW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach ul. Niepodległości 23/- 69-100 Słubice tel. 95 755 23 02	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach
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	26 290,00	26 290,00	A. Fundusze	-373 207,01	-412 016,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 614 708,03	4 104 694,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 290,00	26 290,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 987 915,04	-4 516 710,89
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 987 915,04	-4 516 710,89
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	432 034,60	461 418,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	26 290,00	26 290,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.1. Budowlano-remontowe (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	432 034,60	461 418,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 819,99	12 647,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 217,00	27 619,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	139 412,99	146 668,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	225 645,18	250 995,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 117,20	3 683,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	32 537,59	23 111,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	23 822,24	19 805,06
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 822,24	19 805,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	21 426,02	19 398,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	453,50	177,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	20 972,52	19 221,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 111,57	3 712,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 111,57	3 712,85			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	58 827,59	49 401,43	Suma pasywów	58 827,59	49 401,43

Katarzyna Orłowska
Główny księgowy
Główny księgowy

2021.03.17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Kierownik jednostki
Bogumiła Wesołowska

Jednostka: SOSW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach ul. Niepodległości 23/ 69-100 Słubice tel. 95 755 23 02	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach
Numer identyfikacyjny REGON 211183135		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 468 992,52	3 614 708,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 077 186,03	4 499 443,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 050 896,03	4 499 443,59
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	26 290,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 931 470,52	4 009 457,52
2.1. Strata za rok ubiegły	3 840 743,21	3 987 915,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	64 437,31	21 542,48
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	26 290,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 614 708,03	4 104 694,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 987 915,04	-4 516 710,89
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 987 915,04	-4 516 710,89
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+,-III)	-373 207,01	-412 016,79

Katarzyna Orłowska

 Główny księgowy
 Główny księgowy

2021.03.17

 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Słubickiego

 Bogusław Kierownik jednostki

Jednostka: SOSW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach ul. Niepodległości 23/- 69-100 Słubice tel. 95 755 23 02	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach
Numer identyfikacyjny REGON 211183135		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	59 268,56	19 288,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	59 268,56	19 288,78
B. Koszty działalności operacyjnej	4 047 183,60	4 535 999,67
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	194 975,24	199 755,47
usługi obce	76 754,26	44 032,25
IV. Podatki i opłaty	4 032,00	4 032,00
V. Wynagrodzenia	3 022 978,88	3 454 799,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	741 298,41	833 380,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 144,81	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 987 915,04	-4 516 710,89
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 987 915,04	-4 516 710,89
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Widowiska i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 987 915,04	-4 516 710,89
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)	-3 987 915,04	-4 516 710,89


Katarzyna Orłowska

 Główny księgowy

2021.03.17

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Słubickiego

 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

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 01.01.2020 do 31.12.2020
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.
1.1.1.	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
1.12.	łącznie 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 bierne rozliczenia międzyokresowe
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nagrody jubileuszowe - 33.119,11 zł; ekwiwalent za urlop - 12.874,31 zł; odprawa pośmiertna - 16.022,16 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
	-

Katarzyna Orłowska
Główny księgowy

2021 - 03 - 19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Słubickiego
Bosna 117
Kierownik jednostki

Tabela nr 1

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Słubice

Zmiana stanu środków trwałych - od 01.01.2020r. - do 31.12.2020r.

Wyszczególnienie	Grunty	Budynki i lokale	Obiekty inżynierii lądowej	Kotły i maszyny energetyczne	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	Urządzenia techniczne	Środki transportu	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie oraz inne środki trwałe	Zbiory biblioteczne	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718,00	0,00	14 431,99	106 140,00	1 000 841,74	43 546,03	1 175 677,76
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 942,23	701,00	23 643,23
1) nabycie									22 942,23	701,00	23 643,23
2) przeniesienie											0,00
Zmniejszenia, w tym :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 140,00	0,00	0,00	106 140,00
1) sprzedaż											0,00
likwidacja											0,00
3) przeniesienie								106 140,00			106 140,00
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718,00	0,00	14 431,99	0,00	1 023 783,97	44 247,03	1 093 180,99
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718,00	0,00	14 431,99	106 140,00	1 000 841,74	43 546,03	1 175 677,76
Zwiększenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 942,23	701,00	23 643,23
1) amortyzacja							0,00	0,00	22 942,23	701,00	23 643,23
2) przeniesienie											0,00
Zmniejszenia:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 140,00	0,00	0,00	106 140,00
1) sprzedaż											0,00
2) likwidacja											0,00
3) przeniesienie								106 140,00			106 140,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718,00	0,00	14 431,99	0,00	1 023 783,97	44 247,03	1 093 180,99
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Słubickiego
Bogumiła Wesolowska

Tabela nr 2

SOSW

Zmiana stanu WNiP - od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

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 :	2 829,00	0,00	2 829,00
1) nabycie	2 829,00		2 829,00
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	3 498,12	0,00	3 498,12
Umorzenie na początek roku obrotowego	669,12	0,00	669,12
Zwiększenia, w tym :	2 829,00	0,00	2 829,00
1) amortyzacja	2 829,00		2 829,00
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	3 498,12	0,00	3 498,12
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

