

## Jednostka: SOSW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach ul. Niepodległości 23 69-100 Słubice tel. 95 755 88 01	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0</b>	<b>26 290</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>-371 750,69</b>	<b>-373 207,01</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	3 468 992,52	3 614 708,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	26 290	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 840 743,21	-3 987 915,04
1. Środki trwałe	0	0	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-3 840 743,21	-3 987 915,04
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	0	0	B. Fundusze placówek	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	397 213,94	432 034,60
1.5.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	26 290	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
1.5.2. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	397 213,94	432 034,60
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 532,10	15 819,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 648	23 217
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	127 854,40	139 412,99
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	215 982,09	225 645,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	2 826,32	4 117,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>25 463,25</b>	<b>32 537,59</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	13 371,03	23 822,24
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 371,03	23 822,24
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	22 153,89	21 426,02			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	483	453,50			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	21 670,89	20 972,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Należności krótkoterminowe aktywa finansowe	3 309,36	11 111,57			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 309,36	11 111,57			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 463,25</b>	<b>58 827,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 463,25</b>	<b>58 827,59</b>

Katarzyna Orłowska  
Główny księgowy  
Główny księgowy

2020.03.16  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Kierownik jednostki  
Powiatu Słubickiego  
Bogumiła Wesolowska

Jednostka: SOSW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach ul. Niepodległości 23 69-100 Słubice tel. 95 755 88 01	<b>Rachunek zysków i strat</b> sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach
Numer identyfikacyjny REGON 211183135		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>100 571,75</b>	<b>59 268,56</b>
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	100 571,75	59 268,56
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 941 314,96</b>	<b>4 047 183,60</b>
I. Amortyzacja	1 323,65	0
II. Wydatki na zakup materiałów i energii	214 106,96	194 975,24
III. Usługi obce	89 845,61	76 754,26
IV. Podatki i opłaty	0	4 032
V. Wynagrodzenia	2 918 333,11	3 022 978,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	713 936,63	741 298,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 769	7 144,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-3 840 743,21</b>	<b>-3 987 915,04</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	0
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-3 840 743,21</b>	<b>-3 987 915,04</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	0	0
III. Inne	0	0
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-3 840 743,21</b>	<b>-3 987 915,04</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-3 840 743,21</b>	<b>-3 987 915,04</b>

Katarzyna Orłowska  
 .....  
 Główny księgowy

2020.03.16  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego  
 .....  
 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	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Starostwo Powiatowe w Słubicach
Numer identyfikacyjny REGON 211183135		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 157 022,57</b>	<b>3 468 992,52</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 901 888,76	4 077 186,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 901 888,76	4 050 896,03
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	26 290
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
1.7. 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)	3 589 918,81	3 931 470,52
2.1. Strata za rok ubiegły	3 495 308,48	3 840 743,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	94 610,33	64 437,31
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	26 290
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 468 992,52</b>	<b>3 614 708,03</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-3 840 743,21</b>	<b>-3 987 915,04</b>
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-3 840 743,21	-3 987 915,04
adwyzka środków obrotowych	0	0
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-371 750,69</b>	<b>-373 207,01</b>

Katarzyna Ołowska  
 Główny księgowy

2020.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Centrum Usług Wspólnych Powiatu Słubickiego  
 Kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	<b>nazwę jednostki</b> Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Słubicach
1.2	<b>siedzibę jednostki</b> 69-100 Słubice , ul. Niepodległości 23
1.3	<b>adres jednostki</b> 69-100 Słubice , ul. Niepodległości 23
1.4	<b>podstawowy przedmiot działalności jednostki</b> pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	<b>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</b> Sprawozdanie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019
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
<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 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 bierne 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 - 28.074,16 zł; ekwiwalent za urlop - 5.780,87 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

2020 - 03 - 16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Słubickiego  
Racumła Wesoła

Kierownik jednostki



Tabela nr 2

SOSW

Zmiana stanu WNIP - od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.

Wyszczególnienie	WNIP poniżej 10 tys. zł	WNIP powyżej 10 tys. zł	RAZEM
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>	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
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	669,12	0,00	669,12
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	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
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	669,12	0,00	669,12
<b>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</b>	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
<b>Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	0,00	0,00	0,00