

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY Nr 2**
25-705 Kielce, ul. Krzystałowa 6
NIP 959 089 75 03, REGON 292425115
tel. 41 367 62 82

.....292425115.....
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień **31.12.2018 r**

Adresat

**PREZYDENT
MIASTA
KIELCE**

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 603 214,03	4 526 307,51	A. Fundusze	4 160 479,61	4 017 617,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 207 413,36	9 192 175,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 603 214,03	4 526 307,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 046 933,75	-5 174 557,98
1. Środki trwałe	4 603 214,03	4 526 307,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 072 964,11	1 072 964,11	2. Strata netto (-)	-5 046 933,75	-5 174 557,98
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	3 290 102,67	3 211 840,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	217 291,30	196 054,83	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	20 186,36	43 312,76	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 669,59	2 135,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	512 496,23	587 471,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	512 496,23	587 471,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 985,55	1 161,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	49 304,00	51 465,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	214 232,30	244 742,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	192 758,55	220 096,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	320,49	886,29
B. Aktywa obrotowe	69 761,81	78 781,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 334,22	6 840,94	8. Fundusze specjalne	53 895,34	69 118,51
1. Materiały	14 334,22	6 840,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 895,34	69 118,51
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	1 211,76	1 071,03		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	1 211,76	1 071,03		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54 215,83	70 869,12		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54 215,83	70 869,12		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	4 672 975,84	4 605 088,60	Suma pasywów	4 672 975,84	4 605 088,60

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Grażyna Dziewiecka
główny księgowy

03-04-2019
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkoła Wychowawczego Nr 2
mgr. Barbara Nowak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY Nr 2**
25-705 Kielce, ul. Krystalowa 6
NIP 959 089 75 03, REGON 292425115
tel. 41 367 62 82

Numer identyfikacyjny REGON

292425115

RACHUNEK ZYSKÓW I**STRAT**

jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony
na dzień **31.12.2018 r**

Adresat

**PREZYDENT MIASTA
KIELCE**

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	54 220,72	59 001,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25 851,50	23 091,50
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	28 369,22	35 910,39
B. Koszty działalności operacyjnej	5 110 787,93	5 233 677,58
I. Amortyzacja	7 425,40	113 396,90
II. Zużycie materiałów i energii	367 207,39	198 946,42
III. Usługi obce	108 148,67	47 330,50
IV. Podatki i opłaty	3 465,95	4 619,30
V. Wynagrodzenia	3 718 883,30	3 935 864,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	899 635,82	923 980,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	959,00	1 156,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 062,40	8 383,18
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 056 567,21	-5 174 675,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 431,80	27,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 431,80	27,00
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)	-5 047 135,41	-5 174 648,69
G. Przychody finansowe	201,66	91,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	201,66	91,03
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)	-5 046 933,75	-5 174 557,66
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,32
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 046 933,75	-5 174 557,98

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Grażyna Dziewięcka

DYREKTOR

Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 2

mgr Kazimiera Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY Nr 2 25-705 Kielce, ul. Krystofowa 6 NIP 959 089 75 03, REGON 292425115 tel. 41 367 62 82	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r	Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE	
Numer identyfikacyjny REGON 292425115			
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 674 550,77	9 207 413,36	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 306 366,49	5 068 806,86	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 946 890,52	5 032 316,48	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	3 359 475,97	36 490,38	
1.7. 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)	4 773 503,90	5 084 044,70	
2.1. Strata za rok ubiegły	4 728 049,36	5 046 933,75	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 834,24	37 110,95	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3,40	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	16 616,90	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 207 413,36	9 192 175,52	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 046 933,75	-5 174 557,98	
1. zysk netto(+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	-5 046 933,75	-5 174 557,98	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,- III)	4 160 479,61	4 017 617,54	

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Grażyna Iżewiecka
 główny księgowy

03-04-2019
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Specjalnego Ośrodka
 Szkolno-Wychowawczego Nr 2

mgr Kazimierz Nowak
 kierownik jednostki