

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SPECIALNY OŚRODEK
 SZKOLEŃ WYCHOWAWCZY Nr 2
 25-701 Boleś ul. Krakowska 6
 NIP 959 029 750 61 REGON 292425115
 tel. 91 367 62 82

292425115
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS

jednostki budżetowej
 i samorządowego
 zakładu budżetowego
 sporządzony
 na dzień **31.12.2019**

Adresat

URZĄD MIASTA
 Wydział Budżetu i Księgowości
 PREZIDENT
 MIASTA
 KIELCE

24-02-2020

SEKRETARKA

WPEŁNIŁO
 [Podpis]
 [Podpis]

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 526 307,51	4 412 910,61	A. Fundusze	4 017 617,54	3 863 381,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 192 175,52	9 758 290,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 526 307,51	4 412 910,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 174 557,98	-5 894 908,75
1. Środki trwałe	4 526 307,51	4 412 910,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	1 072 964,11	1 072 964,11	2. Strata netto (-)	-5 174 557,98	-5 894 908,75
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	3 211 840,14	3 133 577,61	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	196 054,83	174 818,36	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	43 312,76	29 948,78	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	2 135,67	1 601,75	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	587 471,06	644 820,78
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	587 471,06	644 820,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 161,84	5 626,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	51 465,32	50 518,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	244 742,54	266 745,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	220 096,56	235 333,68
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)	886,29	0,01
B. Aktywa obrotowe	78 781,09	95 291,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 840,94	6 129,53	8. Fundusze specjalne	69 118,51	86 596,80
1. Materiały	6 840,94	6 129,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 118,51	86 596,80
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	1 071,03	2 565,65			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 071,03	2 565,65			

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	70 869,12	86 596,81		0,00	0,00
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	70 869,12	86 596,81		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	4 605 088,60	4 508 202,60	Suma pasywów	4 605 088,60	4 508 202,60

GLÓWNA KSIĄŻKOWA

Grzegorz
mgr Grzegorz Czarniecki
.....
główny księgowy

2020-02-11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 2

Skarbek
mgr Wojciech Skarbek
kierownik jednostki

- KOREKTA -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r	Adresat PREZYDENT MIASTA KIELCE
SPECIALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY Nr 2 25-705 Kielce, ul. Młodych 10 NIP 939 089 77 00, REGON 142424115 tel. 41 367 40 12		
Numer identyfikacyjny REGON		
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	59 001,89	80 130,56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	23 091,50	24 933,10
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	35 910,39	55 197,46
B. Koszty działalności operacyjnej	5 233 677,58	5 976 729,40
I. Amortyzacja	113 396,90	113 396,90
II. Zużycie materiałów i energii	198 946,42	230 816,09
III. Usługi obce	47 330,50	31 497,95
IV. Podatki i opłaty	4 619,30	4 809,96
V. Wynagrodzenia	3 935 864,39	4 484 009,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	923 980,39	1 100 058,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 156,50	3 095,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 383,18	9 044,61
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 174 675,69	-5 896 598,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	27,00	1 685,80
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	27,00	1 685,80
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	93,00
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	93,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 174 648,69	-5 895 006,04
G. Przychody finansowe	91,03	97,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	91,03	97,29
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)	-5 174 557,66	-5 894 908,75
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,32	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 174 557,98	-5 894 908,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

S. S.

.....

główny księgowy

2020-04-06
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego Nr 2

J. Skarbek

mgr Józef Skarbek
.....
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 STOKOŁO-SPYKÓŁKO Sp. z o.o. 2
 23-700 KIELCE, ul. Włocławska 10
 NIP 959 281 111 111 111 111
 REGON 141 367 17 07

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019

URZĄD MIASTA KIELCE
 Wydział budżetu i Księgowości

PREZYDENT MIASTA KIELCE
 24-02-2020
 SEKRETARKA
 mgr Aleksandra Zawadzka

Numer identyfikacyjny REGON 292425115

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 207 413,36	9 192 175,52
1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 068 806,86	5 794 787,35
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	5 032 316,48	5 794 787,35
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	36 490,38	0,00
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)	5 084 044,70	5 228 672,30
2.1 Strata za rok ubiegły	5 046 933,75	5 174 557,98
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	37 110,95	54 114,32
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartości 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)	9 192 175,52	9 758 290,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 174 557,98	-5 894 908,75
1 zysk netto(+)	0,00	0,00
2 strata netto (-)	-5 174 557,98	-5 894 908,75
3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,- III)	4 017 617,54	3 863 381,82

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Grażyna Zawadzka

 główny księgowy

2020-02-11
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Specjalnego Ośrodka
 Szkolno-Wychowawczego Nr 2
 mgr Wojciech Skarbek

 kierownik jednostki