

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		860 515,34	805 180,67	A. Fundusze		489 638,81	331 380,47
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		6 744 361,61	7 986 725,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe		860 515,34	805 180,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-6 254 722,80	-7 655 345,45
1. Środki trwałe		860 515,34	805 180,67	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		6 254 722,80	7 655 345,45
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		836 317,34	784 738,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		17 992,50	15 518,14	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		3 096,00	2 592,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		3 109,50	2 332,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		676 386,52	812 132,81
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		17 571,12	17 623,89
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		658 815,40	794 508,92
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		61 694,42	78 720,70
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		322 167,71	406 888,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		70,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	305 509,99	338 332,61	8. Fundusze specjalne	274 883,27	308 899,29
I. Zapasy	9 194,49	7 077,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	274 883,27	308 899,29
1. Materiały	9 194,49	7 077,55	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	151 697,11	159 503,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,84	4 731,88			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	151 696,27	154 772,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	144 618,39	171 751,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	144 618,39	171 751,18			
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	1 166 025,33	1 143 513,28	Suma pasywów	1 166 025,33	1 143 513,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Małgorzata Gubiec
 (główny księgowy)

2021. 02. 17

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

mgr Paweł Szulcrecki

SPECJALNY OŚRODEK
 SZKOŁY NO WACHOWAWCZY NR 2
 ul. Jagiellońska 111 48 43 860
 70-382 SZCZECIN
 REGON: 000187035, NIP 852-10-33-671

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 ul. Jagiellońska 65 70-382 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 000187085 ul. Jagiellońska 65, 70-382 SZCZECIN NIP 652-10-33-871		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	85 281,56	66 410,53		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 564,00	62 387,06		
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	1 717,56	4 023,47		
	Koszty działalności operacyjnej	6 377 424,90	7 738 741,51		
I.	Amortyzacja	56 843,48	55 334,67		
II.	Zużycie materiałów i energii	585 708,92	493 169,05		
III.	Usługi obce	68 525,39	67 404,37		
IV.	Podatki i opłaty	10 443,74	8 367,31		
V.	Wynagrodzenia	4 469 786,76	5 617 587,55		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 026 567,66	1 327 237,16		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	102 109,71	104 998,40		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	57 439,24	64 643,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 292 143,34	-7 672 330,98		
	Pozostałe przychody operacyjne	37 855,20	17 814,75		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	37 855,20	17 814,75		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	377,16	227,06		
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	377,16	227,06		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 254 665,30	-7 654 743,29		
G.	Przychody finansowe	193,57	153,37		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	193,57	153,37		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	250,98	0,00
I.	Odsetki	250,98	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 254 722,71	-7 654 569,92
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	755,53
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-6 254 722,80	-7 655 345,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Małgorzata Kubiec

2021.02.17

(rok, miesiąc, dzień)

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
ul. Jagiellońska 65, tel. 91 48 43 860
70-382 SZCZECIN
REGON: 000187085, NIP 852-10-83-671

p.o. DYREKTOR

Sawicki
mgr Paweł Szulcrecki

(kierownik jednostki)

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 ul. Jagiellońska 65, tel. 91 48 43 860 Numer identyfikacyjny REGON 000187085		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		6 043 612,98	6 744 361,61		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		6 248 493,90	7 501 110,58		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		6 234 494,90	7 501 110,58		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00		
1.4. Środki na inwestycje		13 999,00	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		
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)		5 547 745,27	6 258 746,27		
2.1. Strata za rok ubiegły		5 532 028,71	6 254 722,80		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 717,56	4 023,47		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		13 999,00	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		
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		6 744 361,61	7 986 725,92		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-6 254 722,80	-7 655 345,45		
1. zysk netto (+)		0,00	0,00		
2. strata netto (-)		6 254 722,80	7 655 345,45		
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00		
IV. Fundusz (II +, -III)		489 638,81	331 380,47		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Gubiec

(główny księgowy)

2021. 02. 17

(rok, miesiąc, dzień)

SPECJALNY OŚRODEK
 SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
 ul. Jagiellońska 65, tel. 91 48 43 860
 70-382 SZCZECIN
 REGON 000187085, NIP 632-10-33-671

p.o. DYREKTOR

mgr Paweł Szulerecki

(kierownik jednostki)

Informacja o stanie mienia

Załącznik nr 1

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
ul. Jagiellońska 65
70-382 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Środki trwałe

w PLN

Lp.	Opis majątku trwałego wg KRST	Stan na A-31.12.19r. B-31.12.20r.	Jedn. miary	Ilość	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość netto	% zużycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Grunty *	A	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	X	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki i lokale	A	szt.	3,00	2 085 243,75	1 248 926,41	836 317,34	59,89
		B	szt.	3,00	2 085 243,75	1 300 505,34	784 738,41	62,37
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Kotły i maszyny energetyczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	A	szt.	22,00	174 864,70	170 871,20	3 993,50	97,72
		B	szt.	20,00	163 805,84	160 326,84	3 479,00	97,88
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	A	szt.	12,00	145 324,52	131 325,52	13 999,00	90,37
		B	szt.	12,00	145 324,52	133 285,38	12 039,14	91,72
	Urządzenia techniczne	A	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	szt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Środki transportu	A	szt.	5,00	520 892,96	517 796,96	3 096,00	99,41
		B	szt.	5,00	520 892,96	518 300,96	2 592,00	99,50
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	A	szt.	X	789 794,58	786 685,08	3 109,50	99,61
		B	szt.	X	801 358,05	799 025,93	2 332,12	99,71
	RAZEM	A	x	42,00	3 716 120,51	2 855 605,17	860 515,34	76,84
		B	x	40,00	3 716 625,12	2 911 444,45	805 180,67	78,34

* wykazać wartość gruntów będących w ewidencji księgowej

Załącznik nr 2

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
ul. Jagiellońska 65
70-382 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN

Rzeczowe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ŚRODKI TRWAŁE	1 647 200,42	1 604 206,60	
	Grunty	0,00	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	836 317,34	784 738,41	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 992,50	15 518,14	
4.	Środki transportu	3 096,00	2 592,00	
5.	Inne środki trwałe *	789 794,58	801 358,05	
II	INWESTYCJE ROZPOCZĘTE (ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE)	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PRZEKAZANE NA POCZET INWESTYCJI	0,00	0,00	
	RAZEM RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	1 647 200,42	1 604 206,60	

* We wierszu "5. Inne środki trwałe" wykazać wartość brutto (wartość początkową)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Kubiec

Podpis głównego księgowego

2021. 02. 17

rok m-c dzień

p.o. DYREKTOR

Szulerch
mgr Paweł Szulerch

Podpis dyrektora jednostki

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
ul. Jagiellońska 65, tel. 91 48 43 860
70-382 SZCZECIN
REGON 141703371

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
 ul. Jagiellońska 65
 70-382 Szczecin
 Jednostka budżetowa
 SZCZECIN/SZCZECIN

Pozostałe aktywa trwałe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r. Wartość netto	Stan na 31.12.20r. Wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE *	0,00	0,00	
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE	0,00	0,00	
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	
2.	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
IV	WARTOŚĆ MIENIA LIKwidowanych JEDNOSTEK	0,00	0,00	
	RAZEM POZOSTAŁE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	

* nie dotyczy pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

Załącznik nr 4

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
 ul. Jagiellońska 65
 70-382 Szczecin
 Jednostka budżetowa
 SZCZECIN/SZCZECIN

Aktywa obrotowe

w PLN

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.19r.	Stan na 31.12.20r.	Uwagi
1	2	3	4	5
I	ZAPASY	9 194,49	7 077,55	
1.	Materialy	9 194,49	7 077,55	
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	
4.	Towary	0,00	0,00	
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	3 861,11	4 731,88	
1.	Należności z tyt. dostaw i usług	0,84	4 731,88	
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
4.	Pozostałe należności *	3 860,27	0,00	
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0,00	0,00	
1.	Środki pieniężne w kasie **	0,00	0,00	
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych **	0,00	0,00	
3.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00	
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	0,00	0,00	
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	
	RAZEM AKTYWA OBROTOWE	13 055,60	11 809,43	

* nie ujmować należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

** nie ujmować środków pieniężnych zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr inż. Wioletta Gubier
 Podpis głównego księgowego

2021.02.17

rok m-c dzień
 SPECJALNY OŚRODEK
 SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2

p.o. DYREKTOR
 mgr Paweł Szulcrecki

Podpis dyrektora jednostki

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
ul. Jagiellońska 65
70-382 Szczecin
Jednostka budżetowa
SZCZECIN/SZCZECIN
Uzasadnienie

1) POZ.5 - likwidacja środka trwałego (2 zestawy komputerowe) - 11 058,86

2) POZ.9

A) ZAKUPY:

sprzęt sportowy - 4 519,00
sprzęt multimedialny - 10 385,00
sprzęt komputerowy - 17 183,00
szklernia - 5 170,00
elektronarzędzia - 2 862,00
sprzęt AGD - 8 028,58
maszyny szwalnicze - 3 285,00
meble - 1 586,00

53 018,58

książki - 6 550,57
darowizan - 1 649,00
(maszyna +sprzęt AGD)

Łącznie zakupy 61 218,15

B) LIKWIDACJA:

sprzęt multimedialny - 5 076,00
sprzęt komputerowy - 29 655,67
elektronarzędzia - 1 566,93
sprzęt RTV - 13 356,08

49 654,68

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Podpis głównego księgowego
mgr Małgorzata Gubiec

2021. 02. 17

.....
rok m-c dzień

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2
ul. Jagiellońska 65, tel. 91 48 43 860
70-382 SZCZECIN
REGON 1420187036, NIP 881-10-33-371

.....
Podpis dyrektora jednostki

p.o. DYREKTOR
mgr Paweł Szulrecki