

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**SPECJALNY OŚRODEK
 SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2**
 ul. Jagiellońska 65
 70-382 Szczecin

000187085
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

Adresat
 Prezydent Miasta Szczecin
 ul. Pi. Armii Krajowej 1
 70-456 SZCZECIN

sporządzony na dzień 31-12-2021 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	805 180,67	1 703 150,33	A. Fundusze	331 380,47	1 101 183,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 986 725,92	10 233 699,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	805 180,67	1 703 150,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 655 345,45	-9 132 515,57
1. Środki trwałe	805 180,67	1 703 150,33	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	7 655 345,45	9 132 515,57
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	784 738,41	1 683 547,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 518,14	15 960,45	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 592,00	2 088,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 332,12	1 554,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	812 132,81	903 112,76
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	17 623,89	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	794 508,92	903 112,76
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	43 610,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	353,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 720,70	93 426,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	406 888,93	478 326,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 511,07
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	338 332,61	301 146,34	8. Fundusze specjalne	308 899,29	285 885,30
I. Zapasy	7 077,55	10 621,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308 899,29	285 885,30
1. Materiały	7 077,55	10 621,32	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	159 503,88	170 119,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 731,88	4 630,36			
2. Należności od budżetów	0,00	9,36			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	154 772,00	165 480,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	171 751,18	120 405,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171 751,18	120 405,30			
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	1 143 513,28	2 004 296,67	Suma pasywów	1 143 513,28	2 004 296,67

(główny księgowy)

2022. 03. 31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Szulerecki
 mgr Paweł Szulerecki
 (kierownik jednostki)

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

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 ul. Jagiellońska 65 70-382 Szczecin Numer identyfikacyjny REGON 000187085	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 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		66 410,53	109 099,57
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 387,06	100 947,00
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	4 023,47	8 152,57
B. Koszty działalności operacyjnej		7 738 741,51	9 259 681,63
I.	Amortyzacja	55 334,67	64 326,23
II.	Zużycie materiałów i energii	493 169,05	681 151,76
III.	Usługi obce	67 404,37	82 079,64
IV.	Podatki i opłaty	8 367,31	7 761,83
V.	Wynagrodzenia	5 617 587,55	6 704 115,71
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 327 237,16	1 531 697,20
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	104 998,40	112 284,66
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	64 643,00	76 264,60
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-7 672 330,98	-9 150 582,06
D. Pozostałe przychody operacyjne		17 814,75	18 076,25
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	17 814,75	18 076,25
E. Pozostałe koszty operacyjne		227,06	32,69
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	227,06	32,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-7 654 743,29	-9 132 538,50
G. Przychody finansowe		153,37	218,05
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	153,37	218,05
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)	-7 654 589,92	-8 132 320,45
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	755,53	195,12
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-7 655 345,45	-8 132 515,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Gubiec

(główny księgowy)

2022.02.18

(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

mgr Paweł Szulerecki

(kierownik jednostki)

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 ul. Jagiellońska 65 70-382 Szczecin		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 000187085		sporządzone na dzień 31-12-2021 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 744 361,61		7 986 725,92	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 501 110,58		9 910 471,58	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	7 501 110,58		8 948 175,69	
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	0,00		959 215,89	
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		3 080,00	
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)	6 258 746,27		7 663 498,02	
2.1.	Strata za rok ubiegły	6 254 722,80		7 655 345,45	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4 023,47		8 152,57	
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.	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)	7 986 725,92		10 233 699,48	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 655 345,45		-9 132 515,57	
1.	zysk netto (+)	0,00		0,00	
2.	strata netto (-)	7 655 345,45		9 132 515,57	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV.	Fundusz (II +, -III)	331 380,47		1 101 183,91	

.....
(główny księgowy)

2022.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Szułged
mgr Paweł Szułgerecki

(kierownik jednostki)

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