

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 ul. Jagiellońska 65 70-382 Szczecin		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
000187085 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>URZĄD MIASTA SZCZECIN</b>  <b>Wydział Oświaty</b>  Dnia 02-04-2024  Wpłynęło .....  L.dz. .... </div>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 844 656,34	1 765 531,80	<b>A. Fundusze</b>	1 168 474,48	930 625,21
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	11 676 042,49	13 174 802,43
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 844 656,34	1 765 531,80	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-10 517 568,01	-12 244 177,22
<b>1. Środki trwałe</b>	1 844 656,34	1 765 531,80	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	10 517 568,01	12 244 177,22
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	1 806 822,22	1 737 633,40	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	12 506,09	9 051,73	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	1 584,00	1 080,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	23 744,03	17 766,67	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	969 671,43	1 154 642,01
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	969 671,43	1 154 642,01
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	45 020,92	87 724,35
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	225,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	106 754,30	125 181,28
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	553 287,76	649 954,97
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	1 607,77	3 417,85
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2  
70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 65  
tel. 91 48 45 194, fax 91 48 45 156  
REGON 000187085, NIP 852-10-83-671

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	283 489,57	319 735,42	<b>8. Fundusze specjalne</b>	263 000,68	288 138,56
<b>I. Zapasy</b>	10 407,86	12 127,94	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	263 000,68	288 138,56
1. Materiały	10 407,86	12 127,94	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	183 101,03	208 693,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 081,03	16 217,49			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	173 020,00	192 476,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	89 980,68	98 913,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	89 980,68	98 913,56			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 128 145,91</b>	<b>2 085 267,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 128 145,91</b>	<b>2 085 267,22</b>

(główny księgowy)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Agnieszka Adamska*

02.04.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2  
70-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 65  
tel. 91 48 45 194, fax 91 45 156  
REGON 000187085, NIP 852-10-83-671

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

*Paweł Szuterecki*

**DYREKTOR**  
*Szuterecki*  
mgr **Paweł Szuterecki**

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2 ul. Jagiellońska 65 70-382 Szczecin		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Pi. Armii Krajowej 1 70-456 SZCZECIN	
Numer identyfikacyjny REGON 000187085		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>URZĄD MIASTA SZCZECIN</b>  <b>Wydział Oświaty</b>            Dzień: 12.01.2024            Stan na koniec roku poprzedniego            Wpłynęło            L.Oz.         </div>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>153 208,34</b>	<b>185 871,55</b>		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	150 107,86	181 511,56		
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	3 100,48	4 359,99		
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>10 705 077,32</b>	<b>12 487 178,05</b>		
I.	Amortyzacja	75 890,63	79 124,54		
II.	Zużycie materiałów i energii	622 137,54	847 790,70		
III.	Usługi obce	106 988,93	83 150,06		
IV.	Podatki i opłaty	14 433,16	15 728,28		
V.	Wynagrodzenia	7 870 595,43	9 175 383,32		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 820 946,16	2 147 726,21		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	112 657,27	117 344,94		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	81 428,20	20 930,00		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-10 551 868,98</b>	<b>-12 301 306,50</b>		
	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>33 594,01</b>	<b>56 199,86</b>		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	33 594,01	56 199,86		
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
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		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-10 518 274,97</b>	<b>-12 245 106,64</b>		
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>706,96</b>	<b>1 402,54</b>		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	706,96	1 402,54		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	473,12
I.	Odsetki	0,00	473,12
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 517 568,01	-12 244 177,22
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-10 517 568,01	-12 244 177,22

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Agnieszka Adamska

(główny księgowy)

02.04.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
mgr Paweł Szulerecki

(kierownik jednostki)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2  
0-382 Szczecin, ul. Jagiellońska 65  
tel. 91 48 45 194, fax 91 48 45 156  
REGON 000187085, NIP 852-10-83-671

SPECJALNY OŚRODEK  
SZKOLNO-WYCHOWAWC  
ZY NR 2  
ul. Jagiellońska 65  
70-382 Szczecin

**Zestawienie zmian  
w funduszu jednostki**

URZĄD MIASTA SZCZECIN  
Wydział Górnictwa  
Przewodniczący: Szczecin  
ul. Pił. Armii Krajowej 1  
76-456 SZCZECIN

Numer identyfikacyjny  
REGON 000187085

sporządzone na dzień 31-12-2023 r.

Wpłynęło  
L. dz.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>10 373 867,92</b>	<b>11 676 042,49</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 463 790,62	12 020 688,65
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 386 562,42	12 020 688,65
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	26 000,00	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	51 228,20	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)	9 161 616,05	10 521 928,71
2.1. Strata za rok ubiegły	9 132 515,57	10 517 568,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 100,48	4 360,70
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	26 000,00	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
<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>11 676 042,49</b>	<b>13 174 802,43</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-10 517 568,01</b>	<b>-12 244 177,22</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	10 517 568,01	12 244 177,22
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II +, -III)</b>	<b>1 158 474,48</b>	<b>930 625,21</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Agnieszka Adamska*

(główny księgowy)

02.04.2024

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2  
70-382 Sz. Jagiellońska 65  
tel. 91 48 45 194, fax 91 48 45 156  
REGON 000187085, NIP 852-10-83-671

**DYREKTOR**

*mgr Paweł Szulerecki*

(kierownik jednostki)

