

<p>Nazwa i adres Specjalny Ośrodek Szkoleniowy 83-330 Żukowo, ul. Gdynska 7a NIP 589-16-40-926, Regon 000958000 tel. 058 681 83 71, fax 058 685 96 08 Numer identyfikacyjny REGON 000958000</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</p>	<p>Adresat ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO 83-300 KARTUZY ul. Dworcowa 1</p> <hr/> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 051 920,60	962 439,08	A. Fundusze	664 253,52	516 600,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 938 224,88	7 879 179,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 051 920,60	962 439,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 273 971,36	-7 362 578,79
1. Środki trwałe	1 051 920,60	962 439,08	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-6 273 971,36	-7 362 578,79
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	884 909,78	850 657,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyn	6 253,82	4 169,22	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	104 888,33	78 108,33	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	55 868,67	29 503,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	636 594,14	679 585,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	636 594,14	679 585,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	196,80	474,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 505,72	71 237,43
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	325 112,36	374 458,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	248 927,06	233 747,39	7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe z i tyt. dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	248 779,26	233 415,89
1. Materiały			8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	248 779,26	233 415,89
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	155 893,04	209 128,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					

4. Pozostałe należności	155 893,04	209 128,59			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 034,02	24 618,80			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 034,02	24 618,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 300 847,66	1 196 186,47	Suma pasywów	1 300 847,66	1 196 186,47

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Majewska

główny księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Żukowie

mgr Barbara Bulczak

kierownik jednostki

POWIAT KARTUSKI

83-300 Kartuszy, ul. Dworcowa 1

NIP 589-10-30-355

31. 03. 2020

Z-ca Głównego Księgowego

Sabina Bronk

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
1.2.	siedzibę jednostki Żukowo
1.3.	adres jednostki 83-330 Żukowo, ul.Gdyńska 7A
1.4.	Przedmiot działalności określony w statucie jednostki budżetowej lub określony w ustawie Edukacja i rewalidacja dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi. Przygotowanie uczniów w miarę ich możliwości do samodzielnego udziału w życiu społecznym i integracji ze środowiskiem.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2019r. do 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne (nie dotyczy jednostek budżetowych) (nie dotyczy)
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) 1. aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zapisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz.395 z późn. zm.) art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 1911) oraz zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od 10 000 zł.zalicza się bezpośrednio w koszty. b) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne; - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; meble i dywany c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, d) Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
5.	inne informacje

	Wartość środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oddanych do używania (umowa użyczenia itp.) - 0,00zł
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia - wg załącznika Nr 1 - pozostałe środki trwałe k. 013 - 1.225.224,34 zł - wartości niematerialne i prawne umarżane jednorazowo (cz. k. 020) - 11.145,00 zł - zbiory biblioteczne k. 014 - 51.291,34 zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0,00 zł
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto 0,00 zł
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - wg załącznika Nr 2
1.6.	liczbę oraz wartości posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych brak
1.7.	dane o odpisach aktualizacyjnych wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) 0,00 zł
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym 0,00 zł
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat brak
b)	powyżej 3 do 5 lat brak
c)	powyżej 5 lat brak
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrot z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego 0,00 zł
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	0,00 zł
1.12	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00 zł
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów zobowiązaniem zapłaty za nie
	0,00 zł
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00 zł
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	119.150,33 zł
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0,00 zł
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0,00 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00 zł
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00 zł
2.5.	inne informacje
3.	<i>inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na obecną sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki</i>

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Majewska

(główny księgowy)

2020-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Żukowie

mgr Barbara Bączak


(kierownik jednostki)

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych od 01.01.2019 do 31.12.2019

Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	8 000,00	0,00	8 000,00
Zwiększenia, w tym:			
1) nabycie			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	8 000,00	0,00	8 000,00
Umorzenie na początek roku obrotowego	8 000,00	0,00	8 000,00
Zwiększenia, w tym:	0,00		0,00
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:	0,00		0,00
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
Umorzenie na koniec roku obrotowego	8 000,00	0,00	8 000,00
Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego	0,00		0,00
Zwiększenia	0,00		0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00		0,00
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Grażyna Majewska

DYREKTOR
 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
 w Żukowie

 mgr Barbara Bulczak

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	w tym: dobra kultury	RAZEM
Wartość brutto na początek roku obrotowego	0,00	1 370 077,61	434 190,37	354 589,73	376 642,59	0,00	2 535 500,30
Zwiększenia, w tym:							
1) nabycie							
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	19 090,30	0,00	0,00	0,00	19 090,30
1) sprzedaż							
2) likwidacja	0,00	0,00	19 090,30	0,00	0,00	0,00	19 090,30
3) przemieszczenie wewnętrzne							
Wartość brutto na koniec roku obrotowego	0,00	1 370 077,61	415 100,07	354 589,73	376 642,59	0,00	2 516 410,00
Umorzenie na początek roku obrotowego	0,00	485 167,83	427 936,55	249 701,40	320 773,92	0,00	1 483 579,70
Zwiększenia, w tym:	0,00	34 251,94	2 084,60	26 780,00	26 364,98	0,00	89 481,52
1) amortyzacja	0,00	34 251,94	2 084,60	26 780,00	26 364,98	0,00	89 481,52
2) przemieszczenie wewnętrzne							
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	19 090,30	0,00	0,00	0,00	19 090,30
1) sprzedaż							
2) likwidacja	0,00	0,00	19 090,30	0,00	0,00	0,00	19 090,30
3) przemieszczenie wewnętrzne							
Umorzenie na koniec roku obrotowego	0,00	519 419,77	410 930,85	276 481,40	347 138,90	0,00	1 553 970,92
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	884 909,78	6 253,82	104 888,33	55 868,67	0,00	1 051 920,60
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	850 657,84	4 169,22	78 108,33	29 503,69	0,00	962 439,08

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Majewska

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Żukowie

mgr Barbara Bulczak

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę

Treść	Stan na pierwszy dzień obrotowego	Wartość		Stan na ostatni dzień roku obrotowego
		Zmiany w ciągu roku	Zmniejszenia	
Grunty, w tym: z tytułu umów dzierżawy	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: z tytułu umów leasingu				
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki transportu, w tym: z tytułu umów leasingu				
Inne środki trwałe, w tym: z tytułu umów leasingu	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grazyna Majewska

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Żukowie

mgr Barbara Bilczak

<p>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 83-330 Żukowo, ul. Gdynska 7a NIP 589-16-40-926, Regon 000958000 tel. 058 681 83 71, fax 058 685 96 08 Numer identyfikacyjny REGON 000958000</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.</p>	<p>Adresat ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO 83-300 KARTUZY; ul. Dworcowa 1 wysłać bez pisma przewodniego</p>																																																																																																																					
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Stan na koniec roku poprzedniego</th> <th>Stan na koniec roku bieżącego</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</td> <td>56 781,57</td> <td>57 724,54</td> </tr> <tr> <td>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II. Zmiana stanu produktów [zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna]</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</td> <td>56 781,57</td> <td>57 724,54</td> </tr> <tr> <td>B. Koszty działalności operacyjnej</td> <td>6 335 432,22</td> <td>7 427 269,72</td> </tr> <tr> <td>I. Amortyzacja</td> <td>110 421,52</td> <td>89 481,52</td> </tr> <tr> <td>II. Zużycie materiałów i energii</td> <td>225 384,18</td> <td>334 554,39</td> </tr> <tr> <td>III. Usługi obce</td> <td>117 441,14</td> <td>508 814,33</td> </tr> <tr> <td>IV. Podatki i opłaty</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>V. Wynagrodzenia</td> <td>4 703 917,36</td> <td>5 206 370,25</td> </tr> <tr> <td>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</td> <td>1 165 161,28</td> <td>1 275 292,84</td> </tr> <tr> <td>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</td> <td>13 106,74</td> <td>12 756,39</td> </tr> <tr> <td>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X. Pozostałe obciążenia</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</td> <td>-6 278 650,65</td> <td>-7 369 545,18</td> </tr> <tr> <td>D. Pozostałe przychody operacyjne</td> <td>1 554,63</td> <td>1 573,37</td> </tr> <tr> <td>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II. Dotacje</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>III. Inne przychody operacyjne</td> <td>1 554,63</td> <td>1 573,37</td> </tr> <tr> <td>E. Pozostałe koszty operacyjne</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II. Pozostałe koszty operacyjne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</td> <td>-6 277 096,02</td> <td>-7 367 971,81</td> </tr> <tr> <td>G. Przychody finansowe</td> <td>3 124,66</td> <td>5 393,02</td> </tr> <tr> <td>I. Dywidendy i udziały w zyskach</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II. Odsetki</td> <td>3 124,66</td> <td>5 393,02</td> </tr> <tr> <td>III. Inne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>H. Koszty finansowe</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>I. Odsetki</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II. Inne</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)</td> <td>-6 273 971,36</td> <td>-7 362 578,79</td> </tr> <tr> <td>J. Podatek dochodowy</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>L. Zysk (strata) netto (I - J - K)</td> <td>-6 273 971,36</td> <td>-7 362 578,79</td> </tr> </tbody> </table>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	56 781,57	57 724,54	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			II. Zmiana stanu produktów [zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna]			III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	56 781,57	57 724,54	B. Koszty działalności operacyjnej	6 335 432,22	7 427 269,72	I. Amortyzacja	110 421,52	89 481,52	II. Zużycie materiałów i energii	225 384,18	334 554,39	III. Usługi obce	117 441,14	508 814,33	IV. Podatki i opłaty			V. Wynagrodzenia	4 703 917,36	5 206 370,25	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 165 161,28	1 275 292,84	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 106,74	12 756,39	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			X. Pozostałe obciążenia			C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 278 650,65	-7 369 545,18	D. Pozostałe przychody operacyjne	1 554,63	1 573,37	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			II. Dotacje			III. Inne przychody operacyjne	1 554,63	1 573,37	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			II. Pozostałe koszty operacyjne			F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 277 096,02	-7 367 971,81	G. Przychody finansowe	3 124,66	5 393,02	I. Dywidendy i udziały w zyskach			II. Odsetki	3 124,66	5 393,02	III. Inne			H. Koszty finansowe	0,00	0,00	I. Odsetki			II. Inne			I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-6 273 971,36	-7 362 578,79	J. Podatek dochodowy			K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-6 273 971,36	-7 362 578,79
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego																																																																																																																					
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	56 781,57	57 724,54																																																																																																																					
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów																																																																																																																							
II. Zmiana stanu produktów [zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna]																																																																																																																							
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki																																																																																																																							
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów																																																																																																																							
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej																																																																																																																							
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	56 781,57	57 724,54																																																																																																																					
B. Koszty działalności operacyjnej	6 335 432,22	7 427 269,72																																																																																																																					
I. Amortyzacja	110 421,52	89 481,52																																																																																																																					
II. Zużycie materiałów i energii	225 384,18	334 554,39																																																																																																																					
III. Usługi obce	117 441,14	508 814,33																																																																																																																					
IV. Podatki i opłaty																																																																																																																							
V. Wynagrodzenia	4 703 917,36	5 206 370,25																																																																																																																					
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 165 161,28	1 275 292,84																																																																																																																					
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 106,74	12 756,39																																																																																																																					
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów																																																																																																																							
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu																																																																																																																							
X. Pozostałe obciążenia																																																																																																																							
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-6 278 650,65	-7 369 545,18																																																																																																																					
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 554,63	1 573,37																																																																																																																					
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych																																																																																																																							
II. Dotacje																																																																																																																							
III. Inne przychody operacyjne	1 554,63	1 573,37																																																																																																																					
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																																																																																																																							
II. Pozostałe koszty operacyjne																																																																																																																							
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-6 277 096,02	-7 367 971,81																																																																																																																					
G. Przychody finansowe	3 124,66	5 393,02																																																																																																																					
I. Dywidendy i udziały w zyskach																																																																																																																							
II. Odsetki	3 124,66	5 393,02																																																																																																																					
III. Inne																																																																																																																							
H. Koszty finansowe	0,00	0,00																																																																																																																					
I. Odsetki																																																																																																																							
II. Inne																																																																																																																							
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-6 273 971,36	-7 362 578,79																																																																																																																					
J. Podatek dochodowy																																																																																																																							
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)																																																																																																																							
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-6 273 971,36	-7 362 578,79																																																																																																																					

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Majewska

(głównych księgowy)

2020-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Żukowie

mgr Barbara Bulczak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 83-330 Żukowo, ul. Gdyńska 7a NIP 589-16-40-926, Regon 000958000 tel. 058 681 83 71, fax 058 685 96 08 Numet identyfikacyjny REGON 000958000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat ZARZĄD POWIATU KARTUSKIEGO 83-300 Kartuzy ul. Dworcowa 1 wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	6 374 192,63	6 938 224,88	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 192 613,63	7 279 285,40	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 192 613,63	7 279 285,40	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10 Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 628 581,38	6 338 330,79	
2.1. Strata za rok ubiegły	5 567 120,52	6 273 971,36	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	61 460,86	64 359,43	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 938 224,88	7 879 179,49	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 273 971,36	-7 362 578,79	
1. Zysk netto (+)			
2. Strata netto (-)	-6 273 971,36	-7 362 578,79	
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (poz. II+,-III)	664 253,52	516 600,70	

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Grażyna Majewska
.....
głównych księgowy

2020-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Żukowie
mgr Barbara Bułczak
.....
kierownik jednostki