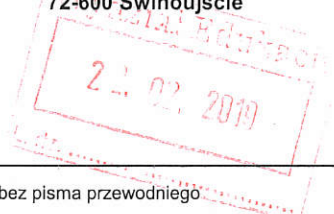


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście Numer identyfikacyjny REGON 000190390 tel./fax 91 321 54 26, tel. 91 321 37 18 NIP 855-10-56-463, Regon 000190390	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: Urząd Miasta ul. Wojska Polskiego 1-5 72-600 Świnoujście  Wysłać bez pisma przewodniego
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1 385 301,11	1 436 632,31	A. - Fundusze	1 103 407,53	1 123 893,96
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	6 647 727,36	6 987 633,66
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 385 301,11	1 436 632,31	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 544 319,83	-5 863 739,70
1. - Środki trwałe	1 385 301,11	1 436 632,31	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	801 067,90	801 067,90	2. - Strata netto (-)	-5 544 319,83	-5 863 739,70
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	526 106,81	481 330,17	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	58 126,40	154 234,24	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	450 631,69	447 381,29
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	450 631,69	447 381,29
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 585,83	4 986,22
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	462,86	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	51 767,23	55 742,91
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 949,04	297 715,32
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...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	168 738,11	134 642,94	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	13 461,98	10 691,78	8. - Fundusze specjalne	118 866,73	88 936,84
1. - Materiały	13 461,98	10 691,78	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 866,73	88 936,84
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	97 529,95	72 561,27			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	26 844,95	23 082,27			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	70 685,00	49 479,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 181,73	39 457,84			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	48 181,73	39 457,84			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	9 564,45	11 932,05			
Suma aktywów	1 554 039,22	1 571 275,25	Suma pasywów	1 554 039,22	1 571 275,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gregorek

Główny księgowy

2019.02.11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Bernarda Kordunek

Kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marii Konopnickiej
ul. Piastowska 55,
72-600 Świnoujście
tel./fax 91 321 54 26, tel. 91 321 37 18
NIP 855-10-58-465, Regon 000190390



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 153/2019
Prezydenta Miasta Świnoujście
z dnia 7 marca 2019 roku

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie (nazwa jednostki) **Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej** z siedzibą w **Świnoujściu** za rok **2018**, na które składa się:
 - bilans jednostki/zakładu budżetowego*
 - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
 - zestawienie zmian w funduszu jednostki/zakładu budżetowego*
 - informacja dodatkowasporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.
2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.
4. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 22-03-2019 r.

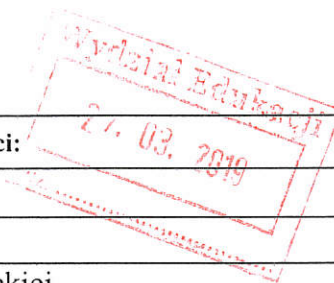
GLÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Gregorek
Edyta Gregorek

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Bernarda Koldunek
mgr Bernarda Koldunek

.....
Kierownik Jednostki

*niepotrzebne skreślić



I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
1.2	siedzibę jednostki
	Świnoujście
1.3	adres jednostki
	72-600 Świnoujście, ul. Piastowska 55
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Ośrodek jest jednostką organizacyjną gminy realizującą zadania z zakresu edukacji publicznej, realizuje cele i zadania wynikające z prawa oświatowego w szczególności: - umożliwia zdobycie wiedzy umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, - kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zadań określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku ucznia, - sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01-01-2018 do 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową - Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania / w miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. * - Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. - Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie miesięcznie/rocznie * według stanu na koniec danego okresu. - Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale od...300,00.. zł do ...10 000,00... zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. - Składniki majątku o wartości poniżej 10.000 zł podlegają ewidencji: - ilościowo – wartościowej w przedziale od 300,00 zł do 10 000,00 zł, - ilościowej w przedziale od 50,00 zł do 300,00.zł. (okres użytkowania powyżej roku) - Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody „pierwsze weszło-pierwsze wyszło”
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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 tych 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

	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	801.067,90
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących 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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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 zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami. - Ośrodek Sportu i Rekreacji „WYSPIARZ” Świnoujście – wynajem hali sportowej – 562,50 - Urząd Miasta Świnoujście – podatek od nieruchomości – 6.235,00 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna – za energię ciepłą – 11.745,58 - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie Świnoujście – za wyżywienie uczni – 4.876,00 - Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Świnoujściu - za dozór wizyjny, przegląd sprzętu wizyjnego, co, wodę ścieki, wyżywienie – 25.576,07 - Szkoła Podstawowa nr.4 w Świnoujściu za wyżywienie – 300,00 - Urząd Miasta Świnoujście – za wynajem lokalu – 180,00 - Szkoła Podstawowa nr. 6 – za wyżywienie i zakwaterowanie – 1.800,00 - Urząd Miasta Świnoujście nieodpłatne otrzymanie środka trwałego system oddymiania grawitacyjnego w budynku SOSW – 84.708,62 - Urząd Miasta Świnoujście nieodpłatne otrzymanie środka trwałego system oddymiania grawitacyjnego i oświetlenie awaryjne w budynku SOSW – 30.000,00
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8
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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT wynoszą 0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	– informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, – informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, – – Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gregorek
Edyta Gregorek
(główny księgowy)

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Bernarda Koldaunek
mgr Bernarda Koldaunek
(kierownik jednostki)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów



Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Dotyczy / nie dotyczy
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie dotyczy
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie dotyczy
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	dotyczy
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie dotyczy
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie dotyczy
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	nie dotyczy
4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie dotyczy
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie dotyczy
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	nie dotyczy
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	nie dotyczy
		metodą praw własności	nie dotyczy
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	nie dotyczy
		według ceny nabycia	nie dotyczy
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	nie dotyczy
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	dotyczy
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	dotyczy
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	dotyczy
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	nie dotyczy
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	nie dotyczy
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	nie dotyczy
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Eryka Gregorek

2019-03-21

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Bernarda Kotłunek

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marii Konopnickiej
 ul. Piasłowska 85,
 72-600 Świnoujście
 PKI.1.1. Informacji dodatkowej tel/fax 91 321 54 26, tel. 91 321 37 18
 Główne składniki aktywów trwałe 655-10-58-465, Regon 000190390

Wzrost 1.32 m
 27.03.2019

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	inne *)		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	26 527,42							15 468,18		15 468,18	11 059,24	26 527,42		15 468,18	11 059,24	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	3 328 613,82			114 708,62	114 708,62			6 569,70		6 569,70	3 436 752,74	3 178 314,52	63 377,42	6 569,70	3 235 122,24	150 299,30	201 630,50
Grupa 0	Grunt	801 067,90										801 067,90					801 067,90	801 067,90
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	1 898 340,31										1 898 340,31	1 388 845,02	42 193,98		1 431 039,00	509 495,29	467 301,31
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	196 304,71										196 304,71	179 893,18	2 582,66		182 275,84	16 611,53	14 028,87
Grupa 3	Koły i maszyny energetyczne																	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	93 310,54							6 569,70		6 569,70	86 740,84	83 862,29	524,60	6 569,70	77 817,19	9 448,25	8 923,65
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	78 646,47										78 646,47	64 409,27	3 130,77		67 540,04	14 237,20	11 106,43
Grupa 6	Urządzenia techniczne	69 792,43			114 708,62	114 708,62						184 501,05	46 949,72	12 461,06		59 410,78	22 842,71	125 090,27
Grupa 7	Środki transportu	74 129,00										74 129,00	74 129,00			74 129,00		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	1 352 024,27							56 825,09		56 825,09	1 339 564,51	1 340 426,04	46 949,68	56 825,09	1 330 450,63	11 598,23	9 113,88
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

1) Nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Świnoujście

Edyta Kozłowska
 (główny księgowy)

.....2019-03-21.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Bernadeta Kozłowska
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

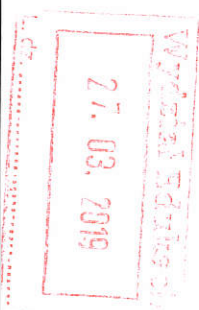
im. Marii Konopnickiej

ul. Piastowska 55,

72-600 Świnoujście

tel/fax 91 321 54 26, tel. 91 321 37 18

NIP 855-10-58-465, Regon 000190390



Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty	801 067,90			801 067,90
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu				
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9 Inwentarz żywy				

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bogdan Gregoruk
(główny księgowy)

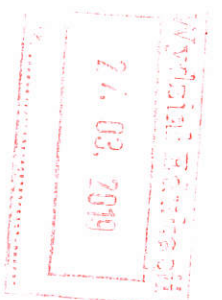
.....2019-03-21.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Bernarda Kolanek
(kierownik jednostki)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marii Konopnickiej

Załącznik nr 4
Pkt. II.1.7. Informacji dodatkowej
ul. Piastowska 55,
72-600 Świnoujście
tel./fax 91 321 54 26, tel. 91 321 37 18
NIP 855-10-58-465, Regon 000190390

Stan odpisów aktualizujących wartość należności



Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
Należności ogółem, w tym:						
-	należność główna	675,00		675,00		0,00
-	odsetki	319,03		319,03		0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu odpisu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (kol. 6) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Gregorek
(główny księgowy)

.....2019-03-21.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA
młr Bernarda Kordunek
(kierownik jednostki)

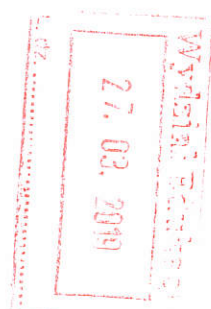
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marii Konopnickiej

Załącznik nr 5

Pkt. II.1.9. Informacji dodatkowej

72-600 Świnoujście
ul. Piastowska 55,
tel./fax 91 321 54 26, tel. 91 321 37 18
NIP 855-10-58-465, Regon 000190390

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności



Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności			Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	3	4	5	6	7
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Gregorek
.....
(główny księgowy)

.....2019-03-21.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Bernadeta Korkaniec
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzykresowych

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marii Konopnickiej
 ul. Piastowska 55,
 72-600 Świnoujście
 tel./fax 91 321 54 26, tel. 91 321 37 18
 NIP 885-10-58-465, Regon 000190390



Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe, w tym ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	prenumerata prasy	1 536,45	952,05
	abonament za usługi monitoringu	4 428,00	4 428,00
	abonament za obsługę informatyczną	3 600,00	3 600,00
	abonament za dostęp do sieci internetu	0,00	2 952,00
2	Ogółem bierne rozliczenia międzykresowe, w tym ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
		0	0
		0	0
		0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Gregorek

 (główny księgowy)

.....2019-03-21.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Bernarda Koldunek

 (kierownik jednostki)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marii Konopnickiej
ul. Piastowska 55,
72-600 Świnioujście

Załącznik nr 7
tel./fax 91 321 54 26, tel. 91 321 37 18
NIP 855 10 59 465, Regon 000190390
Pkt.II.1. 15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy	34 118,67
2	nagrody jubileuszowe	110 339,37
3	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	23 695,42
4	pozostałe: - świadczenia BHP dla Pracowników (2.544,80), - badania lekarskie pracownicze (5.172,00), - szkolenia pracownicze (17.882,14), - pomoc zdrowotna dla nauczycieli (7.842,00), - nagrody Dyrektora i Prezydenta (34.750,00), - jednorazowy dodatkowy równawczy dla nauczycieli art.30 (548,42)	68 739,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gregorek
Edyta Gregorek

(główny księgowy)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Bertina Koldunska
mgr Bertina Koldunska

(kierownik jednostki)

.....2019-03-21.....
(rok, miesiąc, dzień)



Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marii Konopnickiej
ul. Piasłowska 55,
72-600 Świnoujście

tel/fax 91 321 54 26, tel. 91 321 37 18
NIP 855-10-58-465, Regon 090190390

Załącznik nr 8
Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wydział Podatkowy
27.03.2019

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1		0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Węgorzek
(główny księgowy)

.....2019-03-21.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Bernarda Kondrasiak
(kierownik jednostki)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej

ul. Piastowska 55,

72-600 Świnoujście

tel./fax 91 321 54 26, tel. 91 321 37 18

NIP 855-10-58-465, Regon 000190090

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie



Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0.00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0.00

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR OŚRODKA

[Signature]
mgr Bernarda Kozłowska

.....
(kierownik jednostki)

.....2019-03-21.....

(rok, miesiąc, dzień)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

im. Marii Konopnickiej

ul. Piasłowska 55,

72-600 Świnoujście

tel./fax 91 321 54 26, tel. 91 321 37 18

NIP 855-10-58-465, Regon 000190390

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie



Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy		Bieżący rok obrotowy	
		3	4		
1	2				
1	Przychody	0	0		
	– o nadzwyczajnej wartości:	0	0		
	– które wystąpiły incydentalnie:	5 306,36	200,00		
	odszkodowania	5 306,36	200,00		
2	Koszty	0	0		
	– o nadzwyczajnej wartości:	0	0		
	– które wystąpiły incydentalnie:	0	0		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gregor
Elżbieta Gregor

(główny księgowy)

DYREKTOR OŚRODKA

Bernard
mgr Bernard Kolander

(kierownik jednostki)

.....2019-03-21.....

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Im. Marii Konopnickiej ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście tel./fax 91 321 54 28, tel. 91 321 37 10 NIP 525 10 53 46	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta ul. Wojska Polskiego 1-5 72-600 Świnoujście Wydział Edukacji 22.02.2019
Numer identyfikacyjny REGON 030190390 000190390		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	365 258,63	311 442,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	365 083,19	309 075,29
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	175,44	2 367,60
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	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	5 903 895,53	6 179 801,80
I. Amortyzacja	58 272,38	63 377,42
II. Zużycie materiałów i energii	720 557,27	610 451,22
III. Usługi obce	283 670,19	195 587,47
IV. Podatki i opłaty	5 222,00	6 235,00
V. Wynagrodzenia	3 882 496,20	4 289 141,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	941 036,12	1 003 827,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 420,76	8 507,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 220,61	2 674,49
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 538 636,90	-5 868 358,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 962,21	4 430,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 962,21	4 430,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	18 834,26	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	22 716,90	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	-3 882,64	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 544 508,95	-5 863 928,83
G. Przychody finansowe	235,85	189,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	235,85	189,13
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	46,73	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	46,73	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 544 319,83	-5 863 739,70
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5 544 319,83	-5 863 739,70

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.
3.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gęgorzek

(główny księgowy)

2019.02.11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Bernardeta Kotarska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście tel./fax 91 321 54 26, tel. 91 321 37 18 NIP 655-10-58-465, Regon 000190390 Numer identyfikacyjny REGON 000190390	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miasta ul. Wojska Polskiego 1-5 72-600 Świnoujście Wydział Edukacji 22.02.2019 wysłać bez pisma przewodniego
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 047 150,92	6 647 727,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 505 133,16	5 884 310,13
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 473 492,62	5 769 601,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	31 640,54	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	114 708,62
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)	4 904 556,72	5 544 403,83
2.1. Strata za rok ubiegły	4 895 148,07	5 544 319,83
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	485,00	84,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	8 923,65	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny 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)	6 647 727,36	6 987 663,66
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 544 319,83	-5 863 739,70
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 544 319,83	-5 863 739,70
Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III-IV)	1 103 407,54	1 123 893,96

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-
-
-

GLÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Gregorek
 Edyta Gregorek

(główny księgowy)

Świnoujście, 2019.02.11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Bernardeta Koldunek
 mgr Bernardeta Koldunek

(kierownik jednostki)