

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Traugutta 9,07-410 Ostrołęka	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat: Miasto Ostrołęka <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2020 -03- 3 1 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 000192838	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	4 610 705,26	4 462 544,96	A. - Fundusze	4 088 323,79	3 848 285,05
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	9 476 784,87	10 298 111,92
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	4 610 705,26	4 462 544,96	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 388 461,08	-6 449 826,87
1. - Środki trwałe	4 610 705,26	4 462 544,96	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	74 800,00	74 800,00	2. - Strata netto (-)	-5 388 461,08	-6 449 826,87
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	4 338 250,80	4 220 739,49	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	122 595,69	110 436,26	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	75 058,77	56 569,21	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	575 124,86	661 852,74
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	575 124,86	661 852,74
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 749,88	12 339,91
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	32 686,00	29 554,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	186 573,10	217 114,25
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 726,49	355 540,75
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	52 743,39	47 592,83	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	8. - Fundusze specjalne	48 389,39	47 303,83
1. - Materiały	0,00	0,00	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 389,39	47 303,83
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	47 428,00	46 411,00			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	47 428,00	46 411,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 315,39	1 181,83			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 315,39	1 181,83			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 663 448,65	4 510 137,79	Suma pasywów	4 663 448,65	4 510 137,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Elżbieta Różacka
 Główny księgowy

2020.03.31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Katarzyna Edyta Bobrowska

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Traugutta 9,07-410 Ostrołęka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Miasto Ostrołęka
Numer identyfikacyjny REGON 000192838	Miasto Ostrołęka Wydział P 2020 -03- 31 Podpis	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 606,00	67 110,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 545,00	65 288,00
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	61,00	1 822,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 462 582,84	6 538 106,97
I. Amortyzacja	151 239,25	148 160,30
II. Zużycie materiałów i energii	209 324,63	263 187,67
III. Usługi obce	42 548,72	104 001,24
IV. Podatki i opłaty	6 034,80	6 033,60
V. Wynagrodzenia	4 044 810,20	4 844 296,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	981 782,67	1 147 880,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 783,20	8 613,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	17 059,37	15 934,47
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 397 976,84	-6 470 996,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 028,30	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 028,30	0,00
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 388 948,54	-6 470 996,97
G. Przychody finansowe	487,46	21 170,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	487,46	1 170,10
III. Inne	0,00	20 000,00
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)	-5 388 461,08	-6 449 826,87
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
	Stan na koniec roku poprzedniego	0,00	0,00
	Stan na koniec roku bieżącego	-5 388 461,08	-6 449 826,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Kozłowska
(główny księgowy)2020.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Katarzyna Edyta Bobrowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Traugutta 9,07-410 Ostrołęka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Miasto Ostrołęka Wydział FBPO 2020 -03- 31
Numer identyfikacyjny REGON 000192838	Podpis wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	10 535 723,13	9 476 784,87
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 261 696,94	6 298 068,23
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 261 696,94	6 298 068,23
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	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)	6 320 635,20	5 476 741,18
2.1. Strata za rok ubiegły	4 927 475,32	5 388 461,08
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	65 093,46	88 280,10
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	1 328 066,42	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)	9 476 784,87	10 298 111,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 388 461,08	-6 449 826,87
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 388 461,08	-6 449 826,87
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	4 088 323,79	3 848 285,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Edyta Różacka

(główny księgowy)

2020.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OS...

mgr Katarzyna Edyta B...

(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie 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
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
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Elżbieta Różacka
 (główny księgowy)

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 im. ks. Jana Twardowskiego
 w Ostrołęce
 07-410 Ostrołęka, ul. R. Traugutta 9
 tel. 29 760 22 37
 NIP: 758-15-35-573 REGON: 000192238

2019.12.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Katarzyna Edyta Bobrowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.		Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.1		nazwę jednostki	
1.2		siedzibę jednostki	
1.3		adres jednostki	
1.4		podstawowy przedmiot działalności jednostki	
2.		wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
3.		wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadzيرةj lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe	
4.		sprawozdanie jednostkowe	
4.		omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
4.		Przyjęte zasady rachunkowości na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości i zgodnie z art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładow budżetowych, parstwach funduszy celowych oraz parstwach mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 29 października 2008r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych/Zarządzenie nr 5 z dnia 3.01.2011r./	
5.		inne informacje	
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 wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
1.2.		aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dobr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.3.		kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
1.4.		wartość gruntów użytkowanych w całości	
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	
1.6.		liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	

Miało Ostroka
Wydział FBPO
2020-03-31
Podpis

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 im. ks. Jana Twardowskiego
 w Ostroce
 07-410 Ostroka, ul. R. Traugutta 9
 tel. 29 760 22 37
 NIP: 758-15-35-573 REGON: 000192238



II. 1.1.2 Umożnienia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umożnienie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				wartosc początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja /umorzanie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia (4+5+6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia (8+9+10)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1+1.2)	19 000,00									20 000,00
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	20 000,00									20 000,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	590 455,87	148 160,30			148 160,30					738 616,17
2.	Razem środki trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	590 455,87	148 160,30			148 160,30					738 616,17
2.1	Grunty, w tym										
	grunty stanowiące										
2.1.1	własność jest przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	362 201,59	117 511,31			117 511,31					479 712,90
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny	48 927,80	12 159,43			12 159,43					61 087,23
2.4	Środki transportu	109 617,00									109 617,00
2.5	Inne środki trwałe	69 709,48	18 489,56			18 489,56					88 199,04
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
5.	Środki trwałe jednorazowo umarzone										

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Różańska
mgr Barbara Elzbieta Różańska

DYREKTOR OŚRODKA

Katarzyna Edyta Bobrowska
mgr Katarzyna Edyta Bobrowska



Załącznik 1.15

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych (w zł)
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne	16 839,90
2.	Nagrody jubileuszowe	46 902,38
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalent	75 588,88
4.	Inne (świadczeniopracownicze wypłacone w formie pieniężnej, stanowiące część kosztów ewidencjonowanych na karcie 405 - np. dopłata do okularów, ekwiwalent za pranie odzieży itp.)	430,00
5.	Odprawy z art.20 ust.2 karty nauczyciela	
6.	Odprawę pieniężną art.. 8 ustawy z dn.13 marca 2003r. O szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników	
7.	Nagrody dyrektora	40 400,00
	Ogółem	180 161,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Piżbieta Różacka

.....
Główny księgowy.....
rok-miesiac-dzień

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Katarzyna Edyta Bobrowska

.....
Kierownik jednostki

11

11

11

11