

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu ul. Kościelna 6		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2016r.				Adresat: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	
Numer identyfikacyjny REGON 000745326						Wysłać bez pisma przewodniego	
A K T Y W A		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P A S Y W A		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	2 000 102,26	3 884 347,96	A.	Fundusz	1 379 315,48	3 241 226,97
I.	Wartości niematerialne i prawne	5 394,78	10 166,70	I.	Fundusz jednostki	11 174 637,18	13 507 019,98
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 994 707,48	3 874 181,26	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-9 795 321,70	-10 265 793,01
1.	Środki trwałe	1 994 707,48	3 874 181,26	1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	104 100,70	104 100,70	2.	Strata netto (-)	9 795 321,70	10 265 793,01
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 744 921,17	3 513 750,24	III.	Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	67 886,67	42 442,10	IV.	Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	71 402,22	205 453,50	V.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	6 396,72	8 434,72	B.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	657 396,59	686 545,57
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	II.	Zobowiązania krótkoterminowe	657 396,59	686 545,57
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 988,95	4 589,86
1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 947,03	111 069,66
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	544 460,61	570 886,05
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	466 733,04	443 127,21	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I.	Zapasy	8 043,29	7 907,12	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.	Materiały	8 043,29	7 907,12	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.	Fundusze specjalne	430 123,23	399 702,63
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	430 123,23	399 702,63
4.	Towary	0,00	0,00	2.	Inne fundusze	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	426 958,42	424 607,16	E.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	II.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	426 958,42	424 607,16				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 731,33	10 612,93				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 731,33	10 612,93				
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		2 466 835,30	4 327 475,17	Suma pasywów		2 466 835,30	4 327 475,17

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	84 942,58
2. Umorzenie środków trwałych	1 787 187,68
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 862 416,26
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0
7. Odpisy aktualizujące należności	0
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	42 893,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Sarosz
główny księgowy

2017-03-01
rok, miesiąc, dzień

Potwierdzam odbiór

13. 03. 2017

Nauczelnik
Wydziału Finansowego

Iwona Ostafin

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Oświęcimiu
mgr Jacek Polak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu ul. Kościelna 6	ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI	Adresat: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Numer identyfikacyjny REGON 000745326	sporządzone na dzień 31 grudnia 2016r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego (2015)	Stan na koniec roku bieżącego (2016)
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 052 820,26	11 174 637,18
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 024 763,41	12 618 282,92
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 918 701,57	10 599 094,24
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	29 285,24	247 756,74
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	76 776,60	1 771 431,94
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)	9 902 946,49	10 285 900,12
2.1. Strata za rok ubiegły	9 625 407,79	9 795 321,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	244 723,46	242 821,68
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	29 285,24	247 756,74
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	3 530,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 174 637,18	13 507 019,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	-9 795 321,70	-10 265 793,01
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	9 795 321,70	10 265 793,01
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+/-III-IV)	1 379 315,48	3 241 226,97

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

J. Jarosz
główny księgowy
mgr Dorota Jarosz

2017-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Oświęcimiu
Jacek Polak
mgr Jacek Polak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu ul. Kościelna 6	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)	Adresat: Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
Numer identyfikacyjny REGON 000745326	sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego (2015)	Stan na koniec roku bieżącego (2016)
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	122 497,82	123 175,56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	122 289,82	122 467,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszty 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	208,00	708,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 050 033,18	10 516 836,44
I. Amortyzacja	123 038,29	134 942,98
II. Zużycie materiałów i energii	472 799,75	495 822,54
III. Usługi obce	162 636,95	153 807,08
IV. Podatki i opłaty	12 059,50	14 044,60
V. Wynagrodzenia	7 504 810,86	7 878 362,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 756 862,25	1 819 665,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 445,58	15 611,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 380,00	4 580,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-9 927 535,36	-10 393 660,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	132 124,94	127 706,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	132 124,94	127 706,50
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)	-9 795 410,42	-10 265 954,38
G. Przychody finansowe	88,72	161,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	88,72	161,37
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
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 795 321,70	-10 265 793,01
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-9 795 321,70	-10 265 793,01

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 - nie wystąpiły
- 2.
- 3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jarosław

mgr Ewa Jurosz
główny księgowy

2017-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Oświęcimiu

Jacek Polak

mgr Jacek Polak
kierownik jednostki