

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu ul. Kościelna 6		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2017r.				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	3 884 347,96	4 322 642,57	A.	Fundusz	3 241 226,97	3 650 499,40
I.	Wartości niematerialne i prawne	10 166,70	3 900,00	I.	Fundusz jednostki	13 507 019,98	14 420 533,40
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 874 181,26	4 318 742,57	II.	Wynik finansowy netto (+,-)	-10 265 793,01	-10 770 034,00
1.	Środki trwałe	3 874 181,26	4 318 742,57	1.	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	104 100,70	156 676,70	2.	Strata netto (-)	10 265 793,01	10 770 034,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 513 750,24	3 947 877,68	III.	Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	42 442,10	43 370,69	IV.	Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	205 453,50	165 744,78	V.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	8 434,72	5 072,72	B.	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	686 545,57	706 531,45
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	686 545,57	706 531,45
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 589,86	4 858,97
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	111 069,66	114 451,77
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	570 886,05	587 220,71
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5.	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	443 127,21	459 630,56	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I.	Zapasy	7 907,12	2 000,00	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.	Materiały	7 907,12	2 000,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.	Fundusze specjalne	399 702,63	425 242,28
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	1.	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	399 702,63	425 242,28
4.	Towary	0,00	0,00	2.	Inne fundusze	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	424 607,16	421 228,58	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	424 607,16	421 228,58				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 612,93	36 401,98				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 612,93	36 401,98				
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		4 327 475,17	4 782 273,13	Suma pasywów		4 327 475,17	4 782 273,13

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	93 856,27
2.	Umorzenie środków trwałych	2 686 551,77
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 951 815,61
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	66 932,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janow
mgr Główny księgowy

Pobierzam odbiór
16.03.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Ostafin

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
w Oświęcimiu

mgr Jacek Polak

kierownik jednostki

2018-03-01

rok, miesiąc, dzień

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 2017r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego (2016)	Stan na koniec roku bieżącego (2017)
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	123 175,56	138 954,34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	122 467,56	138 610,34
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	708,00	344,00
B. Koszty działalności operacyjnej	10 516 836,44	11 041 452,18
I. Amortyzacja	134 942,98	197 411,48
II. Zużycie materiałów i energii	495 822,54	580 474,75
III. Usługi obce	153 807,08	180 124,08
IV. Podatki i opłaty	14 044,60	14 880,39
V. Wynagrodzenia	7 878 362,08	8 178 953,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 819 665,41	1 867 328,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 611,75	17 129,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	4 580,00	5 150,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-10 393 660,88	-10 902 497,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	127 706,50	131 810,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	127 706,50	131 810,07
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)	-10 265 954,38	-10 770 687,77
G. Przychody finansowe	161,37	653,77
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	161,37	653,77
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)	-10 265 793,01	-10 770 034,00
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)	-10 265 793,01	-10 770 034,00

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**

mgr Dorota Jarosz
główny księgowy

2018-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

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 2017r.	Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego (2016)	Stan na koniec roku bieżącego (2017)
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 174 637,18	13 507 019,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 618 282,92	11 515 919,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 599 094,24	10 880 213,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	247 756,74	64 084,01
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	1 771 431,94	571 622,08
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)	10 285 900,12	10 602 405,80
2.1. Strata za rok ubiegły	9 795 321,70	10 265 793,01
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	242 821,68	272 528,78
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	247 756,74	64 084,01
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)	13 507 019,98	14 420 533,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	-10 265 793,01	-10 770 034,00
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	10 265 793,01	10 770 034,00
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+/-III-IV)	3 241 226,97	3 650 499,40

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

5. GŁÓWNY KSIĘGOWY

yaow
mgr Dorota Jarema
główny księgowy

2018-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

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