

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła				Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
000243524				16A3BF1FDE9BA2A1	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 997 507,58	8 936 777,86	A. Fundusze	8 127 255,00	7 916 903,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 559 784,34	18 570 608,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 997 507,58	8 936 777,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 432 529,34	-10 653 705,52
1. Środki trwałe	8 997 507,58	8 936 777,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	763 680,00	763 680,00	2. Strata netto (-)	9 432 529,34	10 653 705,52
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 222 764,98	7 955 446,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 785,00	1 020,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	197 046,00			
1.5. Inne środki trwałe	9 277,60	19 584,97	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 215 800,10	1 336 409,88
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	1 215 800,10	1 336 409,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 194,70	7 191,52
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	88 509,00	94 904,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	415 788,72	493 977,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	356 119,41	426 359,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 834,39	5 317,56
B. Aktywa obrotowe	345 547,52	316 535,17	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	741,57	477,45	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	334 353,88	308 659,69
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	334 353,88	308 659,69
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	741,57	477,45	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	334 239,44	268 962,40	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	334 239,44	268 962,40			

227 + 234 ✓

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 566,51	47 095,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 566,51	47 095,32	✓		
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	9 343 055,10	9 253 313,03	Suma pasywów	9 343 055,10	9 253 313,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Krzysztof Kuczyński

Główny księgowy

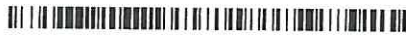
2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Podpis]
Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>STAROSTWO POWIATOWE W PIŁE</i> <i>Wydział Finansów</i> <i>W PŁYNIE</i> 2020-03-31		Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		L.dz. sporzządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 B91127BEF6BD3694	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		150 247,00		149 549,34	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
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		150 247,00		120 ✓ 149 549,34	
B. Koszty działalności operacyjnej		9 585 560,14		10 806 503,14	
I. Amortyzacja		147 443,98		✓ 236 664,24	
II. Zużycie materiałów i energii		496 549,74		✓ 587 064,00	
III. Usługi obce		114 515,41		✓ 134 790,02	
IV. Podatki i opłaty		21 434,83		✓ 39 251,60	
V. Wynagrodzenia		6 986 205,93		✓ 7 838 411,82	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 803 500,16		✓ 1 946 164,56	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		15 910,09		✓ 24 156,90	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-9 435 313,14		-10 656 953,80	
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 846,58		1 662,99	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		1 846,58		960 ✓ 1 662,99	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		3 447,34	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		961 ✓ 3 447,34	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-9 433 466,56		-10 658 738,15	
G. Przychody finansowe		937,22		5 238,41	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		937,22		400 ✓ 5 238,41	
III. Inne		0,00		0,00	

H. Koszty finansowe	0,00	205,78
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	151 205,78
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 432 529,34	-10 653 705,52
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-9 432 529,34	✓ -10 653 705,52

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Jolanta Kuczyńska

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

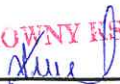
DYREKTOR

[Signature]
Tomasz Łachowicz

Kierownik jednostki

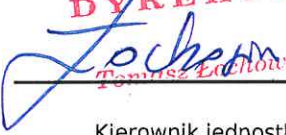
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im.Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		256F10A5EAF5E55	
000243524		2020-03-31	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		256F10A5EAF5E55	
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		11 573 320,45 17 559 784,34	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		20 753 677,54 10 731 518,38	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00 0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		15 144 296,96 10 519 522,38	
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		5 609 380,58 211 996,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		14 767 213,65 9 720 694,05	
2.1. Strata za rok ubiegły		8 845 890,25 9 432 529,34	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		146 324,53 158 334,83	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00 0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		5 601 508,58 93 768,40	
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		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		173 490,29 36 061,48	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		17 559 784,34 18 570 608,67	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-9 432 529,34 -10 653 705,52	
1. zysk netto (+)		0,00 0,00	
2. strata netto (-)		9 432 529,34 10 653 705,52	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00 0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		8 127 255,00 7 916 903,15	

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kaczmarek
Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Tomasz Łachowicz
Kierownik jednostki

000243524

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		Wysłać bez pisma przewodniego  DDAA138308FB6905

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wstęp

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile realizuje cele i zadania wynikające z przepisów praw oraz poza tym kształtuje i wychowuje dzieci i młodzież w zakresie treści zawartych w podstawie programowej; wyposaża i wychowuje uczniów w umiejętności i wiadomości umożliwiające aktywną postawę społeczną i obywatelską; wychowuje w poszanowaniu tradycji, historii, kultury narodowej; wspiera i wyzwała predyspozycje do dalszego kształcenia; wychowuje w duchu odpowiedzialności; wspiera w samodzielnej eksploracji świata; promowanie ochrony zdrowia poprzez nawyki i zachowania do samodzielności i sprawności ruchowej; tworzy sytuacje edukacyjne budujące wrażliwość dziecka; współdziała z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; ukierunkowuje ucznia ku wartościami akceptowanym społecznie

podstawowy przedmiot działalności

Polityka rachunkowości przyjęta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej jest zgodna z obowiązującymi przepisami - ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości ..., w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie jednostki. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Okresy sprawozdawcze to: miesiąc, kwartał, rok. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program KSIĘGOWOŚĆ OPTIVUM, zakupiony w firmie Vulcan sp z o.o. w Wrocławiu. Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe wycenia się wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia. W przypadku środków trwałych stanowiących własność jednostki, otrzymanych nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu, wyceny dokonuje się wg wartości określonej w decyzji. W przypadku braku wartości w decyzji o nieodpłatnym przekazaniu przyjmuje się do wyceny cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego. Inwestycje rozpoczęte wycenia się wg kosztu wytworzenia, czyli w wysokości faktycznie poniesionych wydatków na realizację zadania. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych (materiałów) wycenia się wg ich wartości wynikającej z ewidencji. Należności wycenia się wg kwot wymaganej zapłaty; na koniec kwartału należności podlegają aktualizacji poprzez doliczenie odsetek. Zobowiązania wycenia się wg kwot wymagających zapłaty. Środki pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej. Bilans jednostki stanowi odzwierciedlenie aktywów i pasywów w wartości netto.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
 -zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
 -wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
 -wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
 -wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
 -dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
 -podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
 -kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
 -łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
 -łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
 -wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
 -łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
 -kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
 -inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
 -odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
 -koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
 -przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
 -należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
 -inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
 -inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

DYREKTOR Strona: 1 z 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kaczmarek

Tomasz Łochowicz

✓

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Numer identyfikacyjny REGON 000243524										 DA6035109C1F7C67	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Grunty	763 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 680,00		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 382 799,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 950,00	33 950,00	9 348 849,77		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	333 245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 245,40		
1.4.	Środki transportu	288 899,99	0,00	197 046,00	0,00	197 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 945,99		
1.5.	Inne środki trwałe	58 127,40	0,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	12 669,00	0,00	12 669,00	60 408,40		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	10 826 752,56	0,00	211 996,00	0,00	211 996,00	0,00	12 669,00	33 950,00	46 619,00	10 992 129,56		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów		
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17	18			19	20	21
		13				16	17					21			23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 680,00	763 680,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 160 034,79	0,00	233 368,09	0,00	0,00	233 368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 393 402,88	8 222 764,98	7 955 446,89
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	331 460,40	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 225,40	1 785,00	1 020,00
1.4.	Środki transportu	288 899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 899,99	0,00	197 046,00
1.5.	Inne środki trwałe	48 849,80	0,00	2 531,15	0,00	0,00	2 531,15	0,00	0,00	10 557,52	0,00	10 557,52	40 823,43	9 277,60	19 584,97	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 829 244,98	0,00	236 664,24	0,00	0,00	236 664,24	0,00	0,00	10 557,52	0,00	10 557,52	2 055 351,70	8 997 507,58	8 936 777,86	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Tomasz Łochowicz

2020-03-27

DYREKTOR
[Podpis]
Tomasz Łochowicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
		 BCD31B529D585085
Numer identyfikacyjny REGON 000243524	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY





Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR





Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				E0191E3E96535E35	
000243524							

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Katarzyna Karzmarz

Główny księgowy

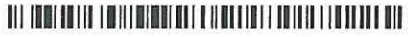
2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła				 136585820F03C9D1		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
000243524						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kaczmarek
Główny księgowy

2020-03-27

data

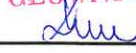
DYREKTOR

Tomasz Łochowicz
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła					
Numer identyfikacyjny REGON 000243524					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		DB12CBE42AD536D3	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup 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	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

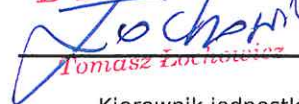
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Kaczmarek
Główny księgowy

2020-03-27

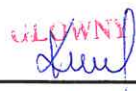
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Tomasz Łachowicz
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 000243524			 1ED39DE7DD747DA1
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						


GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Kaczmarek
Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Tomasz Łochowicz

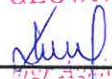
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła				 48148A1358DD8A13		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
000243524						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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 ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Kaczmarek

Główny księgowy

2020-03-27

data

DYREKTOR


Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Numer identyfikacyjny REGON 000243524				519CEEB23EAFB2	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
Ogółem:					7

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła			 164097D7F72861A1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
000243524			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020-03-27

DYREKTOR

Tomasz Łochowicz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 634661214F6A6668	
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

mgr Agnieszka Kaczmarek

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
Tomasz Lechmierz

Kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.		
Numer identyfikacyjny REGON 000243524			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.					 635E81A6FDD4C916		
Lp.			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego		
Forma zabezpieczenia			Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1			2	3	4	5	6	7	8	9 10
1. hipoteka, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a. hipoteka kaucyjna			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b. hipoteka przymusowa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. zastaw, w tym:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a. zastaw rejestrowy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b. zastaw skarbowy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. przewłaszczenie na zabezpieczenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. weksle			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. inne			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Artur Kuczmarski

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

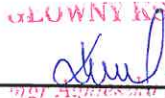
Tomasz Jachymczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON 000243524			 68C913C3701B4645
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Anna Maria Kucman

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 Tomasz Eochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła			 FE4B61F4FA5FD7B6
Numer identyfikacyjny REGON 000243524			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

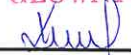
Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY



mgr Agnieszka Kaczmarek

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 000243524			 014D41B18A337588	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Tomasz Kozłowski

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
Tomasz Kozłowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 000243524			 7E1D970594E34E73
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	7 142 660,86	
2.	Nagrody jubileuszowe	76 570,88	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	15 483,00	
4.	Świadczenia urlopowe	4 432,87	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	7 239 147,61	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Anna Kaczmarek*

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

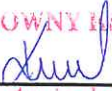
Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		 5AF181BC4B04BE06
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

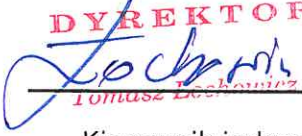

mgr Agnieszka Kaczmarek

Główny księgowy

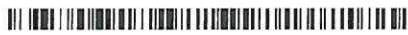
2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Tomasz Lechowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 000243524				 41851C03020F1BA2		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Agnieszka Kaczmarek

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2. 	
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		3B81615435E73124	
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Magdalena Kaczmarek

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


 Tomasz Lechman

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 000243524			 D165BB003D6E2102
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Anna Kucmanowicz

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
Tomasz Enoch

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		 12518FB49E0DEC11
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

mgr Agnieszka Kaczmarek

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]

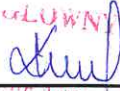
Tomasz Łochowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		 DD7C12F069830F45
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kaczmarek
Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Tomasz Łochman
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		 3214BD2BE223ACB3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Anna Kozłowska

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]
Tomasz Łachowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:					
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła Wysłać bez pisma przewodniego					
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.  7F54DEA1722ADB38					
Arkusz wyłączeń							
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Tomasz Pochodziec

Kierownik jednostki

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

mgr Tomasz Kociurek

Główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[Signature]

Tomasz Kociurek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej Śniadeckich 27 A/B 64-920 Piła		Zarząd Powiatu al. Niepodległości 33/35 64-920 Piła	
Numer identyfikacyjny REGON 000243524		Wysłać bez pisma przewodniego  84014FC1E80DFA04	
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)						
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	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	2	3	4	5	6	7
1	Powiat Piłski	9 476,20	0,00	0,00	9 476,20	0,00
	Razem	9 476,20	0,00	0,00	9 476,20	0,00

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)						
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	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
1	2	3	4	5	6	7
	Razem					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]

2020-03-27

DYREKTOR

[Signature]

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki