

|                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                         |                                                                                             |                                                                                            |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b><br>Specjalny Ośrodek<br>Szkolno-Wychowawczy nr 2<br>ul. Jagiellońska 65<br>70-382 Szczecin<br><br>000187085<br>Numer identyfikacyjny REGON |                              | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>lub samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br><b>sporządzony na dzień 31-12-2019 r.</b> |                                                                                             | <b>Adresat</b><br>Prezydent Miasta Szczecin<br>ul. pl. Armii Krajowej 1<br>70-456 Szczecin |                            |
| <b>AKTYWA</b>                                                                                                                                                                            | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>                                                                                                                              | <b>PASYWA</b>                                                                               | <b>Stan na początek roku</b>                                                               | <b>Stan na koniec roku</b> |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                  | 903 359,82                   | 860 515,34                                                                                                                                              | <b>A. Fundusze</b>                                                                          | 511 584,27                                                                                 | 489 638,81                 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | 6 043 612,98                                                                               | 6 744 361,61               |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                        | 903 359,82                   | 860 515,34                                                                                                                                              | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                      | -5 532 028,71                                                                              | -6 254 722,80              |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                                                                                  | 903 359,82                   | 860 515,34                                                                                                                                              | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    | 0,00                                                                                       | 0,00                       |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | 5 532 028,71                                                                               | 6 254 722,80               |
| <b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   | 0,00                                                                                       | 0,00                       |
| <b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>                                                                                                                        | 888 204,27                   | 836 317,34                                                                                                                                              | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                       |
| <b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>                                                                                                                                              | 4 508,00                     | 17 992,50                                                                                                                                               | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                                 | 0,00                                                                                       | 0,00                       |
| <b>1.4. Środki transportu</b>                                                                                                                                                            | 3 600,00                     | 3 096,00                                                                                                                                                | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                         | 0,00                                                                                       | 0,00                       |
| <b>1.5. Inne środki trwałe</b>                                                                                                                                                           | 7 047,55                     | 3 109,50                                                                                                                                                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            | 691 215,43                                                                                 | 676 386,52                 |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       | 18 055,59                                                                                  | 17 571,12                  |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     | 673 159,84                                                                                 | 658 815,40                 |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                       |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | 18 368,00                                                                                  | 0,00                       |
| <b>1. Akcje i udziały</b>                                                                                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>                              | 100 396,32                                                                                 | 61 694,42                  |
| <b>2. Inne papiery wartościowe</b>                                                                                                                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | 280 379,71                                                                                 | 322 167,71                 |
| <b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | 0,00                                                                                       | 70,00                      |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                        | 0,00                         | 0,00                                                                                                                                                    | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>                             | 0,00                                                                                       | 0,00                       |
|                                                                                                                                                                                          |                              |                                                                                                                                                         | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00                                                                                       | 0,00                       |

24.02.2020  
 Bilans wraz z załącznikami.

|                                                                                      |                     |                     |                                                    |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                            | 299 439,88          | 305 509,99          | <b>8. Fundusze specjalne</b>                       | 274 015,81          | 274 883,27          |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                     | 5 785,78            | 9 194,49            | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b> | 274 015,81          | 274 883,27          |
| 1. Materiały                                                                         | 5 785,78            | 9 194,49            | <b>8.2. Inne fundusze</b>                          | 0,00                | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00                | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                | 0,00                | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00                | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>              | 0,00                | 0,00                |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                | 0,00                |                                                    |                     |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 150 762,70          | 151 697,11          |                                                    |                     |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 3,10                | 0,84                |                                                    |                     |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                | 0,00                |                                                    |                     |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                | 0,00                |                                                    |                     |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 150 759,60          | 151 696,27          |                                                    |                     |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                | 0,00                |                                                    |                     |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 142 891,40          | 144 618,39          |                                                    |                     |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                | 0,00                |                                                    |                     |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 142 891,40          | 144 618,39          |                                                    |                     |                     |
| 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                |                                                    |                     |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                | 0,00                |                                                    |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>1 202 799,70</b> | <b>1 166 025,33</b> | <b>Suma pasywów</b>                                | <b>1 202 799,70</b> | <b>1 166 025,33</b> |

mgr Małgorzata Gubiec

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Małgorzata Gubiec

2020-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

OPRZĘTALNY OŚRODEK  
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 2  
ul. Jagiellońska 85, tel. 91 48 43 860  
70-382 SZCZECIN  
REGON 300187025, NIP 852-10-83-671

mgr Lilianna Wilkowska

(kierownik jednostki)

W REKTOR  
mgr Lilianna Wilkowska