

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU 001007406 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			Adresat: ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO W SIERADZU 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	2 172 679,34	2 059 898,92	A. Fundusz	1 519 469,95	1 511 464,08	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 939 115,75	10 503 230,91	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 172 679,34	2 059 898,92	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-8 419 645,80	8 991 766,83	
1. Środki trwałe	2 172 679,34	2 059 898,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	239 200,00	239 200,00	2. Strata netto (-)	-8 419 645,80	-8 991 766,83	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyst 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	1 768 310,19	1 697 649,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 221,66	38 183,16	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	114 947,49	84 866,70	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	897 277,41	788 084,70	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	897 277,41	788 084,70	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 346,38	
V. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	32 543,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	196 513,32	91 611,29	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	457 214,46	473 079,69	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	21,03	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	244 068,02	239 649,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	230,32	154,30	
I. Zapasy	20 464,99	15 741,32	8. Fundusze specjalne	210 776,31	221 872,01	
1. Materiały	20 464,99	15 741,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210 776,31	221 872,01	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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	219 137,40	219 901,20		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 917,40	1 861,20		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	215 220,00	218 040,00		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 465,63	4 007,34		0,00	0,0
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 465,63	4 007,34		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	2 416 747,36	2 299 548,78	Suma pasywów	2 416 747,36	2 299 548,78

**SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY**

im. Janusza Korczaka
98-200 Sieradz, ul. Krak. Przedmieście 58
tel. 43 822 45 63
REGON 141007406

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
--------	--------------------------	------------------------	--------	--------------------------	------------------------

Z-ca Głównego Księgowego

Krystyna Gołabek

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Iwona Gorka

Kierownik jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO- WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO W SIERADZU Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001007406		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	188 683,51	175 306,33
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	188 683,51	175 306,33
B. Koszty działalności operacyjnej	8 630 605,66	9 172 759,21
I. Amortyzacja	127 438,58	112 780,42
II. Zużycie materiałów i energii	409 904,66	442 425,50
III. Usługi obce	113 218,68	286 859,80
IV. Podatki i opłaty	12 986,50	8 305,44
V. Wynagrodzenia	6 310 579,99	6 629 711,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 559 999,40	1 645 743,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	96 477,85	46 932,54
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)	-8 441 922,15	-8 997 452,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 089,49	3 496,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 089,49	3 496,50

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)	-8 422 832,66	-8 993 956,38
G. Przychody finansowe	3 186,86	2 189,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 186,86	2 189,60
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,05
I. Odsetki	0,00	0,05
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 419 645,80	-8 991 766,83
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)	-8 419 645,80	-8 991 766,83

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

Z-ca Głównego Księgowego

Krzyszyna Górecka

Główny Księgowy

2019-03-29

rok m-c dzień

09784S37119790

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Joanna Górecka

Kierownik jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. JANUSZA KORCZAKA W SIERADZU		ZARZĄD POWIATU SIERADZKIEGO W SIERADZU
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
001007406		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	9 689 009,74	9 939 115,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	8 788 478,22	9 165 035,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	8 654 478,22	9 165 035,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	134 000,00	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)	8 538 372,21	8 600 919,93
2.1. Strata za rok ubiegły	8 203 395,24	8 419 645,80
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	200 976,97	181 274,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	134 000,00	0,00
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
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 939 115,75	10 503 230,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 419 645,80	-8 991 766,83
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-8 419 645,80	-8 991 766,83
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 519 469,95	1 511 464,08

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Z-ca Głównego Księgowego

Krystyna Gajdek

Główny Księgowy

2019-03-29

rok m-c dzień

06236S02D16242

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Iwona Górka

Kierownik jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

Strona: 1 z 1

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	NIP 827-14-93-504, Regon 601607455
1.1.	Nazwa jednostki
	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
1.2.	Siedziba jednostki
	Sieradz
1.3.	Adres jednostki
	98-200 Sieradz, Krakowskie Przedmieście 58
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa jednostki budżetowej wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmienne. Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym stosowane są zasady wyceny wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w którym wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. nr 114, poz. 761), jak również Uchwały nr 533/2014 z dnia 21 października 2014 roku Zarządu Powiatu Sieradzkiego. Odpisy amortyzacyjne liczone są metodą liniową i naliczane jednorazowo na koniec roku budżetowego.
5.	Inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia
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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zmiany stanu wartości początkowej oraz zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych zaprezentowano w tabelach nr 1 i 2 stanowiących załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.
1.2.	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych obrazuje tabela nr 3 stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Grunty użytkowane wieczysto prezentuje tabela nr 4 stanowiąca załącznik nr 3 do

	niniejszego sprawozdania.
1.5.	<i>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	Nie dotyczy
1.6.	<i>Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	Nie dotyczy
1.7.	<i>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)</i>
	Odpisy aktualizujące wartość należności obrazuje tabela nr 5 stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
1.8.	<i>Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	Informację o stanie rezerw obrazuje tabela nr 6 stanowiąca załącznik nr 5 do niniejszego sprawozdania.
1.9.	<i>Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
a)	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>
b)	<i>Powyżej 3 do 5 lat</i>
c)	<i>Powyżej 5 lat</i>
	Zobowiązania długoterminowe obrazuje tabela nr 7 stanowiąca załącznik nr 6 do niniejszego sprawozdania.
1.10.	<i>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</i>
	Nie dotyczy
1.11.	<i>Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Nie dotyczy
1.12.	<i>Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	Kwotę zobowiązań warunkowych obrazuje tabela nr 8 stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.
1.13.	<i>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</i>
	Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera tabela nr 9 stanowiąca załącznik nr 8 do niniejszego sprawozdania.
1.14.	<i>Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewskazanych w bilansie</i>
	Nie dotyczy
1.15.	<i>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych zaświadczenia pracownicze zawiera tabela nr 10 stanowiąca załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania
1.16.	<i>Inne informacje</i>
	Brak
2.	
2.1.	<i>Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	Nie dotyczy
2.2.	<i>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	Nie dotyczy
2.3.	<i>Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	Nie dotyczy
2.4.	<i>Informacja 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</i>

	Nie dotyczy
2.5.	<i>Inne informacje</i>
	Brak
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>

Z-ca Głównego Księgowego

.....
Krzysztof Golański
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OSNODKA

.....
mgr Iwona Jędrka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Załącznik nr 1 do Informacji dodatkowej

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2018 roku

Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		nabycie	przebieganie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	zbycie	likwidacja	przebieganie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem
I. Wartości niematerialne i prawne	29 623,57	2 430,00	0,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 053,57
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00					0,00						0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	29 623,57	2 430,00				2 430,00						0,00	32 053,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 688 813,53	14 886,70	0,00	0,00	0,00	14 886,70	0,00	127 258,97	0,00	0,00	0,00	127 258,97	5 576 441,26
1. Środki trwałe	5 688 813,53	14 886,70	0,00	0,00	0,00	14 886,70	0,00	127 258,97	0,00	0,00	0,00	127 258,97	5 576 441,26
1.1. Grunty, w tym:	239 200,00					0,00						0,00	239 200,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00						0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	2 815 884,93					0,00						0,00	2 815 884,93
1.3. Środki transportu	232 423,41					0,00						0,00	232 423,41
1.4. Inne środki trwałe	2 401 305,19	14 886,70				14 886,70		127 258,97				127 258,97	2 288 932,92
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego
Krystyna Górecka
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kosińska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR OŚRODKA
mgr tworzą Górecka

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w 2018 roku

Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego
		amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem	
I. Wartości niematerialne i prawne	29 623,57	2 430,00	0,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 053,57
1. Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0,00				0,00	0,00
2. Pozostałe wartości niematerialne i prawne	29 623,57	2 430,00			2 430,00				0,00	32 053,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 516 134,19	127 667,12	0,00	0,00	127 667,12	0,00	127 258,97	0,00	127 258,97	3 516 542,34
1. Środki trwałe	3 516 134,19	127 667,12	0,00	0,00	127 667,12	0,00	127 258,97	0,00	127 258,97	3 516 542,34
1.1. Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1 047 574,74	70 661,13			70 661,13				0,00	1 118 235,87
1.3. Środki transportu	117 475,92	30 080,79			30 080,79				0,00	147 556,71
1.4. Inne środki trwałe	2 351 083,53	26 925,20		0,00	26 925,20		127 258,97		127 258,97	2 250 749,76
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Krzysztof Kozłowski.....
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Chorąża - Nowak

2019-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kalmńska-Chruścińska

DYREKTOR OŚRODKA

.....mgr inż. Małgorzata Górka
(kierownik jednostki)

SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
im. Tabele 3
98-200 Sieradz, ul. Krak. Przedmieście 58
tel. 43 822 45 63

NIP 827-14-93-304, Regon 001007498

Tabela 3: Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00			0,00
2.	Środki trwałe	0,00			0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00			0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00		0,00
5.1.	Akcie i udziały	0,00			0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			0,00
	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00		0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Krzyszyna Gołębek

(główny księgowy)

2018-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Małgorzata Chruścińska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Chruścińska

Załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto w 2018 roku

Wzrostienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
2	3	4	5	6
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość				0,00
Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
Powierzchnia (m ²)				0,00
Wartość				0,00
Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego
Krystyna Gólabek
.....
(główny księgowy)

2018-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Karmńska-Chruszczka
(kierownik jednostki)

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Iwona Gólabek

Tabela 3 Odpisy aktualizujące wartość należności w 2018 roku

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		0,00					0,00
2		0,00					0,00
3		0,00					0,00
4		0,00					0,00
5		0,00					0,00
6		0,00					0,00
7		0,00					0,00
8		0,00					0,00
9		0,00					0,00
10		0,00					0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Krystyna Gołabek
.....
(główny księgowy)

2018-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kulińska-Chruścińska

Tabela 6. Informacja o stanie rezerw w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+4+7)
				wykorzystanie	rozwiązanie rezerw	zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		0,00					0,00
2		0,00					0,00
3		0,00					0,00
4		0,00					0,00
5		0,00					0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego
Krystyna Gałabek
.....
(główny księgowy)

2018-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA
mgr. Iwona Górka...
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kucharska-Chruścińska

**SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY**
im. Józefa Kłosa
Tabela 7. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty w 2018 roku
98-200 Sieradz, ul. Krak. Przedmieście 58
tel. 43 822 45 63
NIP 827-14-93-504, Regon 001007408

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności										Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat							
		według stanu na:											
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3+5+7)	koniec okresu sprawozdawczego (4+6+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1		0,00									0,00		
2		0,00									0,00		
3		0,00									0,00		
4		0,00									0,00		
5		0,00									0,00		
6		0,00									0,00		
7		0,00									0,00		
8		0,00									0,00		
9		0,00									0,00		
10		0,00									0,00		
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Z-ca Głównego Księgowego

Krzysztof Golabek
.....
(główny księgowy)

218-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA

mgr Iwona Górka
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Karłowska-Chruścińska

**SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY**

im. Janusza Korczaka
98-200 Sieradz, ul. Krak. Przedmieście 58
tel. 43 822 45 63
NIP 827-14-93-504, Regon 001007406

Załącznik nr 7 do Informacji dodatkowej

Tabela 8. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązań warunkowych	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1		0,00		0,00
2		0,00		0,00
3		0,00		0,00
Ogółem		0,00	x	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Krystyna Gólabek

(główny księgowy)

2018-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OSOBY

mgr Iwona Zińska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

mgr Małgorzata Kamińska-Chruścicka

Tabela 9. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
1		0,00	0,00
2		0,00	0,00
3		0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00

Z-ca Głównego Księgowego

Krzyszyna Górecka
.....
(główny księgowy)

2018-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA
mgr Iwona Górecka
.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska

**SPECJALNY OŚRODEK
SZKOLNO-WYCHOWAWCZY**
im. Janusza Korczaka
98-200 Sieradz, ul. Krak. Przedmieście 58
tel. 43 822 45 63
NIP 827-14-93-504, Regon 001007406

Załącznik nr 9 do Informacji dodatkowej

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	wynagrodzenia, nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, odprawy rentowe	6 758 524,01
2	świadczenia z ZFŚS wypłacane na rzecz pracowników	299 881,46
3	pozostałe świadczenia pracownicze	
	Ogółem:	7 058 405,47

Z-ca Głównego Księgowego

Krzysztof Gołębek

.....
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR OŚRODKA
.....
Krzysztof Gołębek
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
mgr Małgorzata Kamińska-Chruścińska