

SPECIALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY im. Ks. Jana Twardowskiego ul. Wyborska 12, 13-100 Nidzica tel./fax 89-625-27-34			BILANS			Adresat	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy ul. Wyborska 12 13-100 Nidzica 510893871			jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Zarząd Powiatu w Nidzicy	
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		0,00	201 667,75	A. Fundusze		-232 163,59	-65 484,06
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		2 393 023,24	2 795 895,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	201 667,75	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-2 625 186,83	-2 861 379,38
1. Środki trwałe		0,00	201 667,75	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-2 625 186,83	-2 861 379,38
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu		0,00	186 867,75	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe		0,00	14 800,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		285 924,10	315 795,38
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		285 924,10	315 795,38
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		97 724,52	110 888,57
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		134 439,07	156 523,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	53 760,51	48 643,57	8. Fundusze specjalne	53 760,51	48 383,57
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 760,51	48 383,57
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	29 296,00	30 200,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	29 296,00	30 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 464,51	18 443,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 464,51	18 443,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	53 760,51	250 311,32	Suma pasywów	53 760,51	250 311,32

N. 1520
(główny księgowy)

2021.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
(kierownik jednostki)
mgr Bożena Breńska

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 11 237,49
2. Umorzenie środków trwałych - 168 757,25
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia -1 176 321,98
4. Odpisy aktualizujące należności -0,00

N. 1520

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
mgr Bożena Breńska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 13-100 Nidzica, ul. Wyborska 12		Zarząd Powiatu w Nidzicy
Numer identyfikacyjny REGON 510893871		Wysłać bez pisma przewodniego
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (wariant porównawczy)		
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2020		
	Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 488,32	3 806,16
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie -wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	1 488,32	3 806,16
B. Koszty działalności operacyjnej	2 636 595,64	2 901 569,96
B.I. Amortyzacja	21 586,72	3 167,25
B.II. Zużycie materiałów i energii	100 482,29	104 538,38
B.III. Usługi obce	199 568,08	196 874,10
B.IV. Podatki i opłaty	5 057,00	9 350,00
B.V. Wynagrodzenia	1 836 825,56	2 069 059,42
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	459 086,75	504 939,35
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 989,24	13 641,46
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu		
B.X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 2 635 107,32	-2 897 763,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 791,45	36 360,52
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II. Dotacje		
D.III. Inne przychody operacyjne	9 791,45	36 360,52
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	0,00
E.I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 2 625 315,87	-2 861 403,28
G. Przychody finansowe	129,04	23,90
G.I. Dywidendy udziały w zyskach		
G.II. Odsetki	129,04	23,90
G.III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I. Odsetki		
H.II. Inne		

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 2 625 186,83	- 2 861 379,38
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
J.I. Zysk nadzwyczajne		
J.II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	- 2 625 186,83	- 2 861 379,38
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	- 2 625 186,83	- 2 861 379,38

29.03.2021

dzień, miesiąc, rok

N. Isko *notoria lko*
sporządzający sprawozdanie

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego

mgr Bożena Breńska

.....
Dyrektor/kierownik jednostki

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Nidzicy 13-100 Nidzica ul. Wyborska 12		Zestawienie zmian w funduszu jednostki samorządowej jednostki budżetowej sporządzone na dzień 31.12. 2020r.	Zarząd Powiatu w Nidzicy	
510893871			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 237 010,64	2 393 023,24
1.	I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 581 542,80	3 068 249,49
1.1.	I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 581 542,80	3 068 249,49
1.3.	I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	I.1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		
1.6.	I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7.	I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8.	I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	I.1.10.	Inne zwiększenia		
2.	I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 425 530,20	2 665 377,41
2.1.	I.2.1.	Strata za rok ubiegły	2 414 121,39	2 625 186,83
2.2.	I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	11 408,81	40 190,58
2.3.	I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		
2.6.	I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7.	I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8.	I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	I.2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 393 023,24	2 795 895,32
III.	III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 625 186,83	-2 861 379,38
1.	III.1.	zysk netto		
2.	III.2.	strata netto (-)	-2 625 186,83	-2 861 379,38
3.	III.3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	V.	Fundusz (poz.II+,III-IV)	-232 163,59	-65 484,06

Sporz. N. Isko
(główny księgowy)

29.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno - Wychowawczego
mgr Bożena Breńska
(kierownik jednostki)

Informacja do bilansu za rok 2020

Dotyczy: Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W Zestawieniu zmian w funduszu jednostki za rok 2020 w pozycji I.1.2. – Zrealizowane wydatki budżetowe o łącznej kwocie: 3 068 249,49 zostały ujęte poniższe wydatki z jednostkami powiązanymi:

Wydatki:		Brutto
1. ZSZiO Nidzica	-	172 092,06 zł
2. CKZ Nidzica	-	398,00 zł
3. PORE Nidzica	-	80,00 zł
4. Starostwo Powiatowe	-	232,50 zł
5. ZSRiO Jagorzewo	-	4 972,28 zł
Razem		<u>177 774,84zł</u>

Sporz. N. Isko

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
Bk
mgr Bożena Breńska

Informacja do bilansu za rok 2020

Dotyczy: Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami

W Rachunku zysków i strat jednostki za rok 2020 w pozycji B – Koszty działalności operacyjnej o łącznej kwocie: 2 901 569,96 zostały ujęte poniższe koszty z jednostkami powiązanymi:

Koszty:	Brutto
1. ZSZiO Nidzica	172 092,06 zł
w tym;	
poz. B.II.. Zużycie materiałów i energii	6 818,34 zł
poz. B.III. Usługi obce	165 273,72 zł
2. CKZ N –ca	398,00 zł
poz. B.III. Usługi obce	398,00 zł
3. PORE Nidzica	80,00 zł
Poz. B. VI. Ubezpieczenia Społ. i inne świadczenia dla prac.	80,00 zł
4. Starostwo Powiatowe	232,50 zł
poz. B.VII. Poz. koszty rodz.	232,50 zł
5. ZSRiO Nidzica	4 972,28 zł
poz. B.V. Wynagrodzenia	4 972,28 zł
Razem	<u>177 774,84 zł</u>

Sporz. N. Isko

Natalia Isko

DYREKTOR
Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
mgr Bożena Breńska

