


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bystrzycy Bystrzyca 92</b>  20-258 Lublin 62	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Powiat Lubelski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>060701960</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 69C664C0B0F069C7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 396 029,85	1 345 584,48	A Fundusz	1 182 771,00	1 192 318,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 286 158,62	4 755 392,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 396 029,85	1 345 584,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 103 387,62	-3 563 073,77
A.II.1 Środki trwałe	1 396 029,85	1 345 584,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	713 000,00	713 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 103 387,62	-3 563 073,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	563 029,85	536 584,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	120 000,00	96 000,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 812,52	259 963,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	325 812,52	259 963,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	776,02	1 150,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 199,00	15 699,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	115 431,26	72 621,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 376,61	123 698,19


Główna Księgowa

  
Marcin Kozłowski  
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
Bożena Filipek  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	112 553,67	106 697,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39 414,70	54 640,89	D.II.8 Fundusze specjalne	69 029,63	46 793,94
B.I.1 Materiały	39 414,70	54 640,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 029,63	46 793,94
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	71 250,14	51 462,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 000,14	5 262,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	67 250,00	46 200,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 888,83	593,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 888,83	593,94			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główna Księgowa

*Maria Kowalczyk*  
Maria Kowalczyk

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Bożena Filipek*  
Bożena Filipek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 508 583,52</b>	<b>1 452 281,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 508 583,52</b>	<b>1 452 281,81</b>

Główna Księgowa

*M. Kowalczyk*  
~~Maria Kowalczyk~~  
 (główny księgowy)

2019-04-29

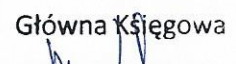
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*B. Filipek*  
 Bożena Filipek

Bożena Filipek  
 (kierownik jednostki)

Główna Księgowa

  
Maria Kowalczyk  
(główny księgowy)

2019-04-29


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

  
Bożena Filipek

Bożena Filipek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bystrzycy</b> Bystrzyca 92  20-258 Lublin 62	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Powiat Lubelski	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>060701960</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>9E471D0DFE3AC0EB</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	62 003,41	57 039,84	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	62 003,41	57 039,84	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 165 691,23	3 640 606,83	
B.I. Amortyzacja	26 699,62	50 445,37	
B.II. Zużycie materiałów i energii	278 439,47	352 003,23	
B.III. Usługi obce	28 699,57	47 156,40	
B.IV. Podatki i opłaty	4 320,00	4 320,00	
B.V. Wynagrodzenia	2 142 833,84	2 442 006,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	679 685,17	737 013,93	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 013,56	7 661,74	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-3 103 687,82	-3 583 566,99	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	643,23	20 355,61	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	643,23	20 355,61	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	437,42	0,00	

Główna Księgowa  
 Maria Kowalczyk  
 Główny Księgowy

2019-03-25  
 rok, miesiąc, dzień

Bożena Filipek  
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	437,42	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 103 482,01	-3 563 211,38
G.	Przychody finansowe	94,39	137,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	94,39	137,61
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 103 387,62	-3 563 073,77
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)	-3 103 387,62	-3 563 073,77

Główna Księgowa

*M. Kowalczyk*  
 Maria Kowalczyk  
 główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*B. Filipek*  
 Bożena Filipek

Bożena Filipek

kierownik jednostki


Główna Księgowa  
*M. Kowalczyk*

\_\_\_\_\_  
Maria Kowalczyk  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2019-03-25  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Bożena Filipek*

\_\_\_\_\_  
Bożena Filipek  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bystrzycy</b>  Bystrzyca 92  20-258 Lublin 62	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>   sporządzone na na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Powiat Lubelski	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>060701960</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 824073F3E94A71CD 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 171 945,08	4 286 158,62	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 170 346,84	3 755 220,56	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 050 237,64	3 650 620,57	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	120 000,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	109,20	104 599,99	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 056 133,30	3 285 986,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	2 990 745,86	3 103 387,62	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	65 387,44	77 889,82	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	104 599,99	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	109,20	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 286 158,62	4 755 392,55	

Główna Księgowa

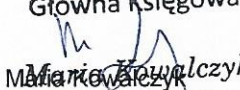
  
 Małgorzata Kowalczyk  
 główny księgowy

2019-04-25  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
 Bożena Fjlipek  
 kierownik jednostki




III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 103 387,62	-3 563 073,77
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 103 387,62	-3 563 073,77
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 182 771,00	1 192 318,78

Główna Księgowa  
  
 Maria Kowalczyk  
 główny księgowy

2019-04-25  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 Bożena Filipek  
 kierownik jednostki

Główna Księgowa


  
Małgorzata Kowalczyk  
główny księgowy

2019-04-25  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
Bożena Filipek


Bożena Filipek  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej - Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Bystrzycy Bystrzyca 92 20-258 Lublin 62	<b>Wyciąg z danych zawartych w  załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2018 r.</b>	Adresat:  Powiat Lubelski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>060701960</b>		<b>452BB41A62D91DC6</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	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)	1 786,88
1.10.	kwotę 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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa

  
**Małgorzata Kowalczyk**  
(główny księgowy)

2019.04.25

rok mies. dzień

DYREKTOR

  
**Bożena Filipek**

Bożena Filipek

(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzam za zgodą Głównego Księgowego z danymi w Informacji dodatkowej

*Maria Kowalczyk*

Maria Kowalczyk  
(główny księgowy)

2019.04.25  
rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
*Bożena Filipek*

Bożena Filipek  
(kierownik jednostki)