

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY NR 1 82-300 ELBLĄG, ul. Kopernika 27 ☎ 55 625 83 41 ☎ 55 625 83 50 NIP 578-20-62-293 REGON 000686322 Numer identyfikacyjny REGON	URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU 2020-02-14 DEPARTAMENT..... sporządzony na dzień 31.12. 20 19. r.	Urząd Miejski w Elblągu Departament Skarbnika Miasta Referat Budżetu	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	86 251,24	77 129,50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	86 251,24	77 129,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	10 444 803,67	11 678 610,67	
I. Amortyzacja	116 698,96	105 030,37	
II. Zużycie materiałów i energii	301 008,97	726 243,47	
III. Usługi obce	176 776,58	213 619,41	
IV. Podatki i opłaty	9 967,27	12 266,96	
V. Wynagrodzenia	7 737 886,88	8 457 042,32	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 006 073,74	2 098 629,16	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	59 562,32	9 064,98	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	36 828,95	56 714,00	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-10 358 552,43	-11 601 481,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne	59 761,55	60 449,37	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	59 761,55	60 449,37	
E. Pozostałe koszty operacyjne	22,55	43,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	22,55	43,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-10 298 813,43	-11 541 074,80	

G.	Przychody finansowe	196,57	337,77
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	196,57	337,77
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 298 616,86	-11 540 737,03
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	1,18	5,47
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 298 618,04	-11 540 742,50

2020.01.28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SPECJALNEGO OŚRODKA
SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Nr 1

mgr Leszek Iwańczuk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Celina Mazek

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Urszula Zaborowska
Główny Specjalista
Referatu Budżetu
w Departamencie Skarbnika Miasta

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.

Adresat
Urząd Miejski w Elblągu
Departament Skarbnika Miasta
Referat Budżetu

wypełniać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku roku (BO)	11 258 791,41	11 666 711,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 355 712,55	11 551 635,29
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	10 355 712,55	11 537 853,54
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4 Środki na inwestycje		13 759,20
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		
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		
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10 Inne zwiększenia		22,55
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu):	9 947 792,18	10 418 285,22
2.1 Strata za rok ubiegły	9 825 162,44	10 298 618,04
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	122 551,17	105 907,98
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		1,18
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		13 759,20
2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych		
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		
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9 Inne zmniejszenia	87,77	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	11 666 711,78	12 800 061,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-10 298 616,86	-11 540 737,03
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-10 298 616,86	-11 540 737,03
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych,	1,18	5,47
V. Fundusz (II+,-III-IV)	1 368 093,74	1 259 319,35

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

Urszula Zabrowska
 Główny Specjalista
 Referatu Budżetu
 w Departamencie Skarbnika Miasta

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Celina Mazek

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Zak

2020-01-28

(rok,miesiąc,dzień)

DYREKTOR
 SPECJALNEGO OŚRODKA
 SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO Nr 1

mgr Leszek Iwańczuk

(kierownik jednostki)