

|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy<br>ul. Targowa 20<br>97-400 Bełchatów<br>Numer identyfikacyjny REGON<br>001108768 |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Zarząd Powiatu w Bełchatowie<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>731CC65086C7E22F<br> |                               |
|                                                                                                                                                                   |  |                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                                      |  |                                                                                        | 6 347 070,55                                                                                                                                                                             | 7 065 364,69                  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                                              |  |                                                                                        | 6 000 176,66                                                                                                                                                                             | 6 155 144,87                  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                                              |  |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                                             |  |                                                                                        | 5 682 025,34                                                                                                                                                                             | 5 990 423,89                  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                                             |  |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                                       |  |                                                                                        | 5 043,60                                                                                                                                                                                 | 49 285,90                     |
| 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                                                        |  |                                                                                        | 313 107,72                                                                                                                                                                               | 115 435,08                    |
| 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                                                                                                                                          |  |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                                                   |  |                                                                                        | 5 281 882,52                                                                                                                                                                             | 5 801 116,05                  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                                      |  |                                                                                        | 5 132 652,05                                                                                                                                                                             | 5 571 765,11                  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                                             |  |                                                                                        | 143 596,54                                                                                                                                                                               | 179 959,32                    |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                                         |  |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                                             |  |                                                                                        | 5 043,60                                                                                                                                                                                 | 49 285,90                     |
| 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                                                                                                                                                                                     | 0,00                          |
| 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                                                                                                                                          |  |                                                                                        | 590,33                                                                                                                                                                                   | 105,72                        |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                                       |  |                                                                                        | 7 065 364,69                                                                                                                                                                             | 7 419 393,51                  |

  
**Renata Jasińska**  
główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

**Małgorzata Stemplewska**  
kierownik jednostki  
**DYREKTOR**  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
im. gen. Janusza Głuchowskiego  
  
**mgr Małgorzata Stemplewska**



|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -5 571 765,11 | -5 929 717,59 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -5 571 765,11 | -5 929 717,59 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 1 493 599,58  | 1 489 675,92  |
|        |                                            |               |               |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Jasińska*

Renata Jasińska  
główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
im. gen. Janusza Głuchowskiego

*mgr Małgorzata Stemplewska*

Małgorzata Stemplewska  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Renata Jasińska*

Renata Jasińska  
główny księgowy

2019-03-26  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  
im. gen. Janusza Guchowskiego

*mgr Małgorzata Stemplewska*

Małgorzata Stemplewska  
kierownik jednostki