

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Błogocka 24 43-400 Cieszyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Cieszyn
Numer identyfikacyjny REGON 070797337	sporządzony na dzień 31-12-2014 r.	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	1 998 628,83	1 946 103,68	A Fundusz	1 977 286,93	1 923 699,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 262 343,35	2 131 140,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 998 628,83	1 946 103,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-285 056,42	-207 441,10
A.II.1 Środki trwałe	1 998 628,83	1 946 103,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 430,00	3 430,00	A.II.2 Strata netto (-)	-285 056,42	-207 441,10
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 928 962,83	1 884 262,86	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	66 236,00	58 410,82	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 579,14	23 609,95
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	22 579,14	23 609,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	401,93	547,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	319,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 567,61	3 661,67
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 609,60	19 082,24
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 801,83	1 258,41	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Bujok Bożena
 (główny księgowy)

2015-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

DYREKTOR
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
 Włocławek
 Werner Mirosław
 (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	564,59	52,79
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	564,59	52,79
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 238,24	1 205,62	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	350,00	550,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	888,24	655,62	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	563,59	52,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	563,59	52,79			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 000 430,66	1 947 362,09	Suma pasywów	2 000 430,66	1 947 362,09

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:

Bujok Bożena
(główny księgowy)
Bożena Bujok

2015-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
w Cieszanowie
Werner Mirosław
mgr (Kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 214,36
2	Umorzenie środków trwałych	165 019,75
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	178 088,36
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Bujok Bożena
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Bożena Bujok

SJO BeSTia

2015-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza


DYREKTOR
 Szkolnego Ochroniska Młodzieżowego
 w Łęszynie
Werner
 Werner Mirosław
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Błogocka 24 43-400 Cieszyn		Zestawienie zmian w funduszu jednostki SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 43-400 CIESZYN, ul. Błogocka 24 Tel. 33 852-16-29, Fax 33 852-14-70 NIP 548-21-82-314, REGON 070797337	Adresat: Miasto Cieszyn	
Numer identyfikacyjny REGON 070797337			Wysłać bez pisma przewodniego	
			sporządzone na na dzień 31-12-2014 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		2 279 032,39	2 262 343,35
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 008 073,74	443 725,89
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		717 335,13	435 865,10
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		287 308,61	7 860,79
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		3 430,00	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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 024 762,78	574 928,79
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		283 346,04	285 056,42
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		289 472,87	282 011,58
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		287 308,61	7 860,79
I.2.5.	Aktualizacja wyceny 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		164 635,26	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 262 343,35	2 131 140,45
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-285 056,42	-207 441,10

Bujok Bożena
główny księgowy
Bożena Bujok

2015-03-16
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Cieszynie
Werner Mirosław
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Błogocka 24 43-400 Cieszyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 43-400 CIESZYN, ul. Błogocka 24 Tel. 33 852-16-29, Fax 33 852-14-70 NIP 549-11-82-314, REGON 070797337	Adresat: Miasto Cieszyn	
Numer identyfikacyjny REGON 070797337	sporządzony na na dzień 31-12-2014 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	176 766,09	267 862,31	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	176 766,09	267 862,31	
B. Koszty działalności operacyjnej	459 215,05	476 262,33	
B.I. Amortyzacja	37 283,68	59 460,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii	75 741,23	61 620,42	
B.III. Usługi obce	27 922,30	27 570,08	
B.IV. Podatki i opłaty	4 450,82	4 612,80	
B.V. Wynagrodzenia	248 234,55	258 776,87	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	60 522,47	61 599,92	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 060,00	2 622,10	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-282 448,96	-208 400,02	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	658,92	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	658,92	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 439,00	188,51	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Bujok Bożena
 główny księgowy

2015-03-16
 rok, miesiąc, dzień
 wersja robocza

DYREKTOR
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
 Werner Mirosław
 kierownik jednostki
 mgr Mirosław Werner

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	3 439,00	188,51
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-285 887,96	-207 929,61
G.	Przychody finansowe	831,54	488,51
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	831,54	488,51
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) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-285 056,42	-207 441,10
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-285 056,42	-207 441,10
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-285 056,42	-207 441,10

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bujok Bożena
główny księgowy
Bożena Bujok

2015-03-16
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
w Cieszyńcu
Werner Mirosław
kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

1. Informacja o należnościach	1 205,62
- wycena - w kwocie wymaganej zapłaty	0,00
- należności krótkoterminowe (do 1 roku)	550,00
- należności długoterminowe (powyżej 1 roku)	0,00
- pozostałe należności wynikające z podatków	655,62
2. Informacja o zobowiązaniach	23 609,95
- wycena - w kwocie wymagalnej zapłaty	0,00
- zobowiązania krótkoterminowe (do 1 roku)	547,04
- zobowiązania długoterminowe (powyżej 1 roku)	0,00
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 661,67
- zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	19 082,24
- zobowiązania względem budżetu	319,00
3. Informacja o środkach pieniężnych	52,79
- wycena wg	0,00
- środki pieniężne na rachunku bankowym	52,79
- środki pieniężne w kasie	0,00
- inne środki pieniężne	0,00
4. Informacja o aktywach trwałych	166 234,10
- wycena wg	
- umorzenie środków trwałych	165 019,75
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 214,35

Inwentaryzacja sald należności i zobowiązań występujących wobec jednostek objętych bilansem skonsolidowanym

a) należności od:

- jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku Nr 2)
*
*
- instytucji kultury (wymienionych w załączniku Nr 2)
*
- jednoosobowych spółek kapitałowych (wymienionych w załączniku Nr 2)
*
- jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2)
*
- przedsiębiorstwa niefinansowe

b) zobowiązania wobec:

- jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku Nr 2)
- instytucji kultury (wymienionych w załączniku Nr 2)
*
- jednoosobowych spółek kapitałowych (wymienionych w załączniku Nr 2)
*
- jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2)
*
- zobowiązania wobec dostawców

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Bujok

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Cieszynie

mgr Mirosław Werner