

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Błogocka 24 43-400 Cieszyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Miasto Cieszyn Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 070797337	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE ul. Błogocka 24 43-400 CIESZYN Tel. 33 852-16-20, Fax 33 852-14-70 NIP 548-21-82-31, REGON 070797337	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 017 223,37	1 998 628,83	A Fundusz	1 995 686,35	1 977 286,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 279 032,39	2 262 343,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 013 784,37	1 998 628,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-283 346,04	-285 056,42
A.II.1 Środki trwałe	387 718,70	1 998 628,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	3 430,00	A.II.2 Strata netto (-)	-283 346,04	-285 056,42
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	387 718,70	1 928 962,83	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	66 236,00	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)	1 626 065,67	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101 009,73	22 579,14
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	3 439,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	101 009,73	22 579,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	82 893,42	401,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 792,96	3 567,61
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 169,35	18 609,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	79 796,56	1 801,83	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Bujok Bożena
 (główny księgowy)

2014-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

DIREKTOR
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
 w Cieszynie
 Werner Miroslaw
 (kierownik jednostki)

Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	154,00	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	323,85	564,59
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	323,85	564,59
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	79 318,71	1 238,24	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 447,74	350,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	73 870,97	888,24	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	477,85	563,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	477,85	563,59			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Bujok

Bujok Bożena

(główny księgowy)

2014-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DIREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
w Oleszynie

Wojciech Mitosław

Wojciech Mitosław

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	2 097 019,93	2 000 430,66	Suma pasywów	2 097 019,93	2 000 430,66

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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Bujok

Bujok Bożena

(główny księgowy)

2014-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DIREKTOR
Szkołnego Szkolnego Młodzieżowego
w Złazynie

Miroslaw Werner
mgr inż. Miroslaw Werner

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 214,35
	Umorzenie środków trwałych	105 559,61
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	176 060,73
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	4 651,64

Wpłynęło dnia 2014 -03- 3 1
Gołwels

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Bujok
 Bujok Bożena
 (główny księgowy)

2014-03-28

(rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

DYREKTOR
 Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
 w Cieszyńcu

Mir
 mgr Mirosław Werner

(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 CIESZYŃ, ul. Błogocka 24 Tel. 33 852-16-29, Fax 33 852-14-70 NIP: 548-21-32-314, REGON 070797337	Adresat: Miasto Cieszyn	
Numer identyfikacyjny REGON 070797337			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	628 357,39	2 279 032,39	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 732 966,14	1 008 073,74	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 043 359,51	717 335,13	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	1 689 606,63	287 308,61	
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	0,00	3 430,00	
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)	2 082 291,14	1 024 762,78	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	178 775,24	283 346,04	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	213 909,27	289 472,87	
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	1 689 606,63	287 308,61	
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	0,00	164 635,26	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 279 032,39	2 262 343,35	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-283 364,04	-285 056,42	

Bujok Bożena
główny księgowy

2014-03-28

rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Cieszynie
Werner Mirosław
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Bujok

III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-283 364,04	-285 056,42
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	1 995 668,35	1 977 286,93

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.2.9	Inne zmniejszenia wykazano - niskocenne wyposażenie po rozliczeniu inwestycji - tzw. ilościówka - umorzenie pozostałych środków trwałych - tzw. wartościowe ujęte na koncie 013-wynikających z roliczenia inwestycji	164 635,26

Wpłynęło dnia 2014-03-31
Comela

Bujok Bożena
 główny księgowy

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Bujok

2014-03-28
 rok, miesiąc, dzień
 wersja robocza

DYREKTOR
 Szkoła Podstawowa Młodzieżowego
 w Cielistynie
 Węgrer Mikołaj
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Błogocka 24, ul. Błogocka 24 43-400 Cieszyn, ul. Błogocka 24 Tel. 33 852-16-29, Fax 33 852-14-70 NIP 633-001-01-314, REGON 070797337			Miasto Cieszyn	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
070797337				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	66 909,29	176 766,09	
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	66 909,29	176 766,09	
B.	Koszty działalności operacyjnej	353 006,81	459 215,05	
B.I.	Amortyzacja	11 399,86	37 283,68	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	54 180,96	75 741,23	
B.III.	Usługi obce	15 473,63	27 922,30	
B.IV.	Podatki i opłaty	6 268,01	4 450,82	
B.V.	Wynagrodzenia	211 682,01	248 234,55	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	50 354,34	60 522,47	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 648,00	5 060,00	
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)	-286 097,52	-282 448,96	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 637,42	0,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 637,42	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 439,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Bujok

główny księgowy

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Cieszynie

Werner Mirosław
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	0,00	3 439,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-284 460,10	-285 887,96
G.	Przychody finansowe	1 114,06	831,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 114,06	831,54
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)	-283 346,04	-285 056,42
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)	-283 346,04	-285 056,42
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)	-283 346,04	-285 056,42

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Wpłynęło dnia 2014-03-31

Bożena Bujok

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Bujok

Bożena Bujok

główny księgowy

2014-03-31

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
w Cieszymie

Wojciech Mirosław

Wojciech Mirosław

kierownik jednostki

Informacja dodatkowa

1. Informacja o należnościach

- wycena - w kwocie wymaganej zapłaty	5 889,88	
- należności krótkoterminowe (do 1 roku)	350,00	
- należności długoterminowe (powyżej 1 roku)	4 651,64	(utworzono odpis aktualizujący - należności
- pozostałe należności wynikające z podatków	888,24	nieściągalne)

2. Informacja o zobowiązaniach

- wycena - w kwocie wymagalnej zapłaty	22 579,14
- zobowiązania krótkoterminowe (do 1 roku)	401,93
- zobowiązań długoterminowe (powyżej 1 roku)	0,00
- zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 567,61
- zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	18 609,60

3. Informacja o środkach pieniężnych

- wycena wg	563,59
- środki pieniężne na rachunku bankowym	563,59
- środki pieniężne w kasie	0,00
- inne środki pieniężne	0,00

4. Informacja o aktywach trwałych

- wycena wg	
- umorzenie środków trwałych	105 559,61
- 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)			
*	Urząd Skarbowy Cieszyn - należności od podatku vat	226,00	
*	podatek vat do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym	662,24	
	Komenda Powiatowa Policji	150,00	
- instytucji kultury (wymienionych w załączniku Nr 2)			
*			
- jednoosobowych spółek kapitałowych (wymienionych w załączniku Nr 2)			
*			
- jednostek współzależnych (wymienionych w załączniku Nr 2)			
*			
	- przedsiębiorstwa niefinansowe	należność główna	3 439,00
	ELSTAT	odsetki	1 212,64
	należności nieściągalne - zrobiono odpis aktualizujący ogółem		4 651,64
	Planeta BIO		200,00

b) zobowiązania wobec:

- jednostek budżetowych (wymienionych w załączniku Nr 2)		
1.	ZUS - składki US od 13 stki	3 567,61
2.	Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń - 13 stka za 2013r.	18 609,60
- 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		401,93
	PGNIG	317,04
	Telezet	84,89

Wpłynęło dnia

2014-03-31

GŁÓWNY KASOWY

Bożena

Bożena Bujok

DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
w Cieszynie
mgr Andrzej Werner