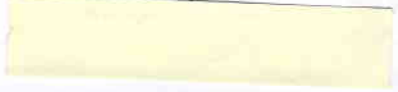


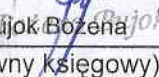
- kopia -

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 31-12-2012 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
 43-400 CIESZYN, ul. Błogocka 24
 Tel. 33 852-10-20, Fax 33 852-14-70
 NIP 548-21-82-314, REGON 070797337

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	469 628,63	2 017 223,37	A Fundusz	449 582,15	1 995 686,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	628 357,39	2 279 032,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	465 748,67	2 013 784,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-178 775,24	-283 346,04
A.II.1 Środki trwałe	399 118,56	387 718,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-178 775,24	-283 346,04
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	399 118,56	387 718,70	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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)	66 630,11	1 626 065,67	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 023,09	101 009,73
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	3 879,96	3 439,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	23 023,09	101 009,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 758,00	82 893,42
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	3 267,42	2 792,96
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 997,67	15 169,35
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 626,81	79 796,56	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Bujok Bożena
 (główny księgowy)

2013-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
 w Cieszynie
 Werner Mirosław
 (kierownik jednostki)

Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	154,00
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	650,20	323,85
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	650,20	323,85
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 976,61	79 318,71	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	150,00	5 447,74	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	2 826,61	73 870,97	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	650,20	477,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	650,20	477,85			
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	473 255,44	2 097 019,93	Suma pasywów	473 255,44	2 097 019,93

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
Bujok Bożena
(główny księgowy)

2013-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
w Ciepłym
Werner Mirosław
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 384,22
2	Umorzenie środków trwałych	68 275,93
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	56 954,35
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	881,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Bujok
Bożena Bujok
(główny księgowy)

2013-03-18

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
w Ciaszynie

Mirosław Werner
mgr Mirosław Werner
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Błogocka 24 SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 43-400 Cieszyn Tel. 33 852-16 29, Fax 33 852-14-70 43-400 Cieszyn Tel. 33 852-16 29, Fax 33 852-14-70		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Miasto Cieszyn	
Numer identyfikacyjny REGON 070797337		REGON 548-21-82-314, REGON 070797337		Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	235 544,68	66 909,29		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	235 544,68	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	0,00	66 909,29		
B.	Koszty działalności operacyjnej	410 535,92	353 006,81		
B.I.	Amortyzacja	11 399,86	11 399,86		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	77 426,50	54 180,96		
B.III.	Usługi obce	28 625,52	15 473,63		
B.IV.	Podatki i opłaty	1 966,00	6 268,01		
B.V.	Wynagrodzenia	236 513,56	211 682,01		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	53 234,84	50 354,34		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 369,64	3 648,00		
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)	-174 991,24	-286 097,52		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 191,86	1 637,42		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
D.II.	Dotacje	0,00	0,00		
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 191,86	1 637,42		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	6 648,83	0,00		
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bujok Bożena

główny księgowy

2013-03-18

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR

Szkołnego Schroniska Młodzieżowego

Werner Mirosław

kierownik jednostki

mjr Mirosław Werner

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	6 648,83	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-180 448,21	-284 460,10
G.	Przychody finansowe	1 672,97	1 114,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 672,97	1 114,06
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)	-178 775,24	-283 346,04
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)	-178 775,24	-283 346,04
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)	-178 775,24	-283 346,04

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bujok Bożena
główny księgowy

2013-03-18
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

DYREKTOR
Szkolnego Szkoła Włodzkiego
Werner Mirosław
kierownik jednostki
mgr Mirosław Werner

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 31-12-2012 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	576 217,14	628 357,39	
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	418 934,54	3 732 966,14	
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	418 934,54	2 043 359,51	
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	1 689 606,63	
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	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)	366 794,29	2 082 291,14	
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	112 090,33	178 775,24	
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	254 703,96	213 909,27	
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	1 689 606,63	
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	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	628 357,39	2 279 032,39	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-178 775,24	-283 346,04	
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00	

Bujok Bożena
główny księgowy

2013-03-18

rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
Werner Mirosław
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-178 775,24	-283 346,04
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	449 582,15	1 995 686,35

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

nazwa	2013 rok		2012 rok		zobowiązanie	2013 rok		2012 rok	
	plan	realizacja	plan	realizacja		plan	realizacja	plan	realizacja
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									
Wzrost									
Utrata									

Bujok Bożena
główny księgowy
SJO BeSTia

2013-03-18
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

DYREKTOR
Szkalnego Schroniska Młodzieżowego
w Cieszyńsku
Werner Mirosław
kierownik jednostki