

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 43-400 CIESZYN, ul. Biłogocka 24 Tel. 852-16-29, Fax 852-14-70 NIP 548-21-82-314, REGON 070797337		Bilans jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej- sporządzony na dzień 31.12.2010r.		Adresat:  <b>Miasto Cieszyn</b>  wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>070797337</b>					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	453 834,48	477 148,53	A. Fundusz	435 518,60	464 126,81
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	546 258,53	576 217,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	453 834,48	477 148,53	II. Wynik finansowy netto	-110 739,93	-112 090,33
1. Środki trwałe	421 918,28	410 518,42	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-110 739,93	-112 090,33
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	421 918,28	410 518,42	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	31 916,20	66 630,11	B. Fundusze celowe	-0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	21 546,69	21 544,36
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	21 514,24	20 970,22
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 095,72	1 999,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 230,81	8 522,64	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 838,66	2 876,47
I. Zapasy	1 250,78	1 688,60	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 444,28	16 036,90
1.1. Materiały	1 250,78	1 688,60	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	135,58	56,90
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 812,00	6 203,00	II. Fundusze specjalne	32,45	574,14
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	300,00	6 135,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32,45	574,14
1.2. Należności od budżetów	1 512,00	68,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	168,03	631,04	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	168,03	631,04			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	457 065,29	485 671,17	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+E+F)	457 065,29	485 671,17

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 384,22
2. Umorzenie środków trwałych	45 476,21
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	65 149,43
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA  
(główny księgowy)  
Bożena Bujok

2011-03-01  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego  
w Cieszynie  
mgr Mirosław Werner  
(kierownik jednostki)

30.03.2011  
Gawola

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SKOŁA SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 43-400 CIESZYN, ul. Błogosława 24 Tel. 852-16-29, Fax 852-14-70 NIP 580-214-2318, REGON 070797337</b>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		Adresat <b>Miasto Cieszyn</b>	
Numer identyfikacyjny REGON 070797337		<b>sporządzony na dzień 31.12.2010 r.</b>		wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>264 987,85</b>		<b>279 602,34</b>	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	264 987,85		279 602,34	
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00		0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
V.	Pozostałe dochody budżetowe	0,00		0,00	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>404 379,36</b>		<b>404 186,85</b>	
I.	Amortyzacja	11 399,86		11 399,86	
II.	Zużycie materiałów i energii	81 243,64		82 807,01	
III.	Usługi obce	32 575,35		27 285,15	
IV.	Podatki i opłaty	9 286,07		9 517,97	
V.	Wynagrodzenia	218 904,90		221 853,05	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	49 532,59		49 717,37	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 436,95		1 606,44	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
IX.	Udzielone dotacje	0,00		0,00	
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
XI.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-139 391,51</b>		<b>-124 584,51</b>	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>11 418,59</b>		<b>11 530,36</b>	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
II.	Dotacje	0,00		0,00	
III.	Pokrycie amortyzacji	11 399,86		11 399,86	
IV.	Inne przychody operacyjne	18,73		130,50	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00		0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-127 972,92</b>		<b>-113 054,15</b>	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>17 232,99</b>		<b>963,82</b>	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00		0,00	
II.	Odsetki	972,97		963,82	
III.	Inne	16 260,02		0,00	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
I.	Odsetki			0,00	
II.	Inne			0,00	
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>-110 739,93</b>		<b>-112 090,33</b>	
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00		0,00	
II.	Straty nadzwyczajne	0,00		0,00	
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	<b>-110 739,93</b>		<b>-112 090,33</b>	
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>-110 739,93</b>		<b>-112 090,33</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2011-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego  
w Cieszynie

(kierownik jednostki)  
mgr Mirosław Werner

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻY 48-400 CIESZYN, ul. Błogocka 24 Tel. 852-10-29, Fax 852-14-70 NIP 548-21-82-314, REGON 070797337		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone na dzień 31.12 2010 r.</b>		Adresat <b>Miasto Cieszyn</b>  wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>070797337</b>				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>531 001,95</b>	<b>546 258,53</b>		
<b>II.</b>	<b>Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>469 788,97</b>	<b>484 410,33</b>		
II. 1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
II. 2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	436 134,77	444 849,93		
II. 3.	Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje	33 654,20	39 560,40		
II. 4.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
II. 5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00		
II. 6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00		
II. 7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
II. 8.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
II. 9.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
<b>III.</b>	<b>Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>454 532,39</b>	<b>454 451,72</b>		
III. 1.	Strata za rok ubiegły	113 143,99	110 739,93		
III. 2.	Zrealizowane dochody budżetowe	296 334,34	292 751,53		
III. 3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
III. 4.	Dotacje i środki na inwestycje	33 654,20	39 560,40		
III. 5.	Pokrycie amortyzacji	11 399,86	11 399,86		
III. 6.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
III. 7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00		
III. 8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00		
III. 9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
III. 10.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
<b>IV.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)</b>	<b>546 258,53</b>	<b>576 217,14</b>		
<b>V.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-110 739,93</b>	<b>-112 090,33</b>		
V. 1.	zysk netto				
V. 2.	strata netto (-)	-110 739,93	-112 090,33		
<b>VI.</b>	<b>Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych</b>				
<b>VII.</b>	<b>Fundusz jednostki (poz. IV+,-V-VI)</b>	<b>435 518,60</b>	<b>464 126,81</b>		

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
(główny księgowy)

*Bożena Bujok*

2011-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego  
w Cieszynie

(kierownik jednostki)  
*mgr Mariusz Werner*