

- kopia -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Błogocka 24 43-400 Cieszyn Numer identyfikacyjny REGON 070797337	BILANS jednostki budżetowej SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE 43-400 CIESZYN, ul. Błogocka 24 Tel. 33 852-10-29, Fax 33 852-14-70 NIP 548-21-82-314, REGON 070797337 sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Miasto Cieszyn
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

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 Budynki, 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
Szkołnego Szkoła Młodzieżowego
w Głuszynie
Werner Mirosław
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Błogocka 24 43-400 Cieszyn Numer identyfikacyjny REGON 070797337		Miasto Cieszyn Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
ul. Błogocka 24 43-400 Cieszyn Tel. 33 852-16 29, Fax 33 852-14-70 NIP 548-21-82-314, REGON 070797337		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 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

SJO BeSTia

DYREKTOR
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
 Werner Mirosław
 kierownik jednostki
 mgr Mirosław Werner

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Błogocka 24 43-400 Cieszyn		Miasto Cieszyn	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
070797337		Zestawienie zmian w funduszu jednostki 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

