

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe Limanowskiego 34/40 26-600 Radom	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU
Numer identyfikacyjny REGON 67274908000000		URZĄD MIEJSKI W RADOMIU Wydział Budżetu 2019-03-13 WPRZYNEK DZIAŁANIA Początek

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 698 784,27	2 632 039,59	A. Fundusze	2 649 900,64	2 570 310,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 381 822,11	3 424 895,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 698 784,27	2 632 039,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-731 921,47	-854 585,11
1. Środki trwałe	2 698 784,27	2 632 039,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	513 784,00	513 784,00	2. Strata netto (-)	-731 921,47	-854 585,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 162 929,24	2 103 642,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 071,03	14 613,30	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	105 046,37	111 326,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	105 046,37	111 326,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 775,79	9 013,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 974,00	3 285,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 432,63	27 957,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 027,42	46 175,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	28 244,83	24 126,49
B. Aktywa obrotowe	56 162,74	49 597,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 591,70	768,14
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 591,70	768,14
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25 139,00	23 135,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 415,53	7 580,43			

Актыва	Стан на пачątek року	Стан на канец року	Пасыва	Стан на пачątek року	Стан на канец року
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 723,47	15 555,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 836,53	24 894,63			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 836,53	24 894,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 187,21	1 567,21			
Suma aktywów	2 754 947,01	2 681 637,14	Suma pasywów	2 754 947,01	2 681 637,14

Teresa Rudninka

Teresa Rudninka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

12 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

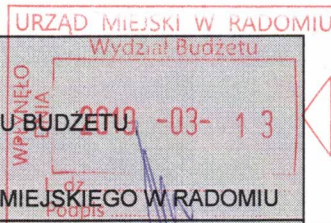
Katarzyna

DYREKTOR

Szkolnego-Szkołiska, Martwińskiego

Katarzyna Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe Limanowskiego 34/40 26-600 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU
Numer identyfikacyjny REGON 67274908000000		



Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 314 615,81	3 381 822,11
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	747 923,28	789 182,57
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	740 706,28	789 182,57
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	7 217,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	680 716,98	746 108,84
2. 1. Strata za rok ubiegły	596 372,08	731 921,47
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	59 943,90	7 556,76
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	24 401,00	6 630,61
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 381 822,11	3 424 895,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-731 921,47	-854 585,11
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-731 921,47	-854 585,11
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 649 900,64	2 570 310,73

Teresa Rudnicka
Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

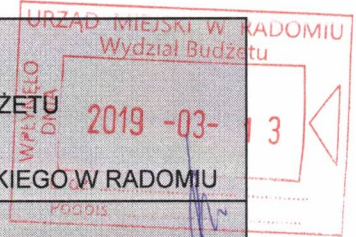
(główny księgowy)

12 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Bochniak
DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Bochniak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe Limanowskiego 34/40 26-600 Radom	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU
Numer identyfikacyjny REGON 67274908000000		



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	485 221,17	492 026,56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	425 412,32	484 669,34
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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	59 808,85	7 357,22
B. Koszty działalności operacyjnej	1 217 370,55	1 351 772,29
I. Amortyzacja	70 118,31	66 744,68
II. Zużycie materiałów i energii	274 296,03	293 556,09
III. Usługi obce	171 442,27	219 830,28
IV. Podatki i opłaty	7 117,00	7 117,00
V. Wynagrodzenia	559 719,39	618 773,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	128 310,79	141 363,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 366,76	4 387,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-732 149,38	-859 745,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	117,00	5 043,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	117,00	5 043,90
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	72,73
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	72,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-732 032,38	-854 774,56
G. Przychody finansowe	110,91	189,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	110,91	189,45
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-731 921,47	-854 585,11
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-731 921,47	-854 585,11

Teresa Rudnicka

TERESA RUDNICKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy

12 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Kłos-Bochniak

KATARZYNA KŁOS-BOCHNIAK
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
Kierownik jednostki

SZKOLNE SCHEMATYK **Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych										
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne										
2.1.	Grunty	513784									513784
2.1.1.	Grunty stanowiące własność, ist, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	513784									513784
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3157613,37									3157613,37
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	182378,39									182378,39
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe										
2.	Razem środki trwałe	3853775,76									
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	3853775,76									3853775,76

12 MAR. 2019

Abol
Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Handluch
DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Kłos-Bochniak

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp. składnika aktywów według układu w bilansie	2	3	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			4	5	6	7			8	9
			amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne	dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	
1										
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych									
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne									
I.	Razem wartości niematerialne i prawne									
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	994684,13	59286,95					1053971,08	2162929,24	2103642,29
2.2.	Środki transportu									
2.3.	Inne środki trwałe									
2.	Razem środki trwałe									
3.	Środki trwałe w budowie									
4.	Zaliczki na środki trwałe									
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	994684,13	59286,95					1053971,08	2162929,24	2103642,29

Teresa Rudnicka
TERESA RUDNICKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA

12 MAR. 2019

Katarzyna Klos-Bochniak
DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Klos-Bochniak

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
Razem					

12 MAR. 2019

Teresa Rudnicka
Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kłos-Bochniak
DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Kłos-Bochniak

Opisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

12 MAR. 2019

Teresa Rudnicka
Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Klos-Bochniak
DYREKTOR

Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Klos-Bochniak

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

12 MAR. 2019

T. Rudnicka
Teresa Rudnicka
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

K. Kłos-Bochniak
DYREKTOR
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
 Katarzyna Kłos-Bochniak

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						

12 MAR. 2019


Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA


DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Klos-Bochniak

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje								
1.1.									
1.2.									
2.	Udziały								
2.1.									
2.2.									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1.									
3.2.									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1.									
4.2.									
Razem									

Teresa Rudnicka
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

12 MAR. 2019

Katarzyna Klos-Bochniak
 DYREKTOR
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
 Katarzyna Klos-Bochniak

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem	
	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
Razem							

12 MAR. 2019

Teresa Rudnicka
Teresa Rudnicka
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Klos-Bochniak
DYREKTOR
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
 Katarzyna Klos-Bochniak

Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
1.		koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego	koniec roku obrotowego
2.		4	6	8	10
1.					
2.					
3.					
Razem					

12 MAR. 2019


Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA



DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Klos-Bochniak

**Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
ze wskazaniem charakteru i formy zabezpieczeń**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem				

12 MAR. 2019


Teresa Rudzińska
GŁÓWNA KSIĘGOWA



DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Kłos-Bochniak

Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	0
2.	nagrody jubileuszowe	12003,02
3.	świadczenia urlopowe	0
4.	inne	4453,77
Razem		16456,79

12 MAR. 2019


Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA



DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Kłos-Bochniak

Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.				
2.				
3.				
Razem				

*- w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych niewykazanych w bilansie

12 MAR. 2019


Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA


DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Kłos-Bochniak

Wykaz należności

Nazwa kontrahenta	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności od budżetów	Pozostałe należności
Urząd Miejski Radom			11804,93

Sporządził:

Radom, dnia 12 MAR. 2019


Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA


DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Kłos-Bochniak

Wykaz zobowiązań

Nazwa kontrahenta	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania
Nie wystąpiły			
Radkom	1047,17		

Sporządził:


Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Radom, dnia 12 MAR. 2019


DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Kłos-Bochniak

**SZKOLNE SCHRONISKO
MŁODZIEŻOWE**ul. Limanowskiego 34/40
26-600 R A D O M
tel. 36-02-214, 36-28-700**ŚRODKI TRWAŁE OTRZYMANE /ODDANE/
W ZARZĄD I UŻYTKOWANIE NA 31.12.2018 r.**

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2018	PT Decyzja z dnia
I	Grunty	513 784,00		
1	-Grunty przekazane nieruchomości w zarząd trwały	513 784,00	Nie dotyczy	
	Razem grunty	513 784,00		
II	Grupa I			
	1.Budynek główny	2 665 748,25	809 484,35	
	2.Przewody sieci kanalizacyjnej	50 826,49	50 826,49	
	3.Sieci energetyczne wewnątrz budynku	24 607,15	24 607,15	
	4. Linia kablowa YAJ	9 900,00	8 448,00	
	5.Ogrodzenie terenu	170 225,34	72 957,55	
	6.Siatka zabezpieczająca	11 106,14	3 193,04	
	7.Miejsca postojowe	225 200,00	84 454,50	
	Razem grupa I	3 157 613,37	1 053 971,08	

Teresa Rudnicka
Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził:

Radom dnia 12 MAR. 2019

Katarzyna Kłos-Bochniak
DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Kłos-Bochniak

SZKOLNE SCHRONISKO
.....
MAŁOCZIEŻOWE
/pieczętka jednostki/34/40
26-600 K A D O M
el. 36-02-214, 36-28-701

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
NA DZIEŃ 31.12. 2018R.

WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO WYŁĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy przychodów w rachunku zysków i strat		dotyczy kosztów w rachunku zysków i strat	
		kwota	pozycja	kwota	pozycja
1	Urząd Miejski w Radomiu	981,00	A1	7117,00	B.IV
2	Zespół Szkół Technicznych w Radomiu	8938,67	A.I		
3					
4					
5					

Uwaga !! Kwoty przychodów i kosztów wykazuje się w wartościach netto /bez podatku VAT/

Teresa Rudnicka
TERESA RUDNICKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Radom, dnia 12 MAR. 2019

Teresa Rudnicka
(Sporządził)

Anna Kucwa
DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Kłos-Bochniak
.....
(Kierownik jednostki budżetowej)

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYŁĄCZEŃ NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH / PRZEKAZANYCH

Lp.	Nazwa jednostki	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH		PRZEKAZYWANYCH	
		OTRZYMANYCH	PRZEKAZYWANYCH	OTRZYMANYCH	PRZEKAZYWANYCH
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU					
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)
	nie wystąpiły				

*) ODPOWIEDNIO pozycję I/1/1.6 (otrzymane) lub I/2/2.6 (przekazane)

Radom, dnia 12 MAR. 2019

Teresa Rudnińska
TERESA RUDNIŃSKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Harolduwar
DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Klos-Bochniak

..... / Sporządził /
..... / Kierownik jednostki budżetowej /

Wykaz zgodności wybranych pozycji bilansu ze złożoną sprawozdawczością budżetową i ewidencją księgową.

Kwoty należności /wg ewidencji księgowej/.

Suma należności krótkoterminowych	z tego:		ZFSS
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb - 27s	Rb-34s razem z odsetkami	
23135,71	3750,35	19385,36	0

Kwoty zobowiązań /wg ewidencji księgowej/.

Suma zobowiązań krótkoterminowych	z tego:		ZFSS
	wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb - 28s	Rb-34s	
111326,41	76938,87	9492,91	0
sumy depozytowe			ZFSS
			768,14

Dane uzupełniające do ustalenia środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2018.r.

I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		
1/ podstawowym	0 zł	
2/ wydzielonym	0 zł	
3/ pomocniczym /programy unijne/	0 zł	
4/ ZFSS	768,14 zł	
5/ inne niż w/wymienione /depozyty/	24126,49 zł	
II. Środki w kasie	0 zł	
III. ZFSS	768,14 zł	
IV. Pozostałe		
1/ kwota zobowiązań	111326,41 zł	
2/ kwota należności	23135,71 zł	

**SZKOLNE SCHRONISKO
MŁODZIEŻOWE**ul. Limanowskiego 34/40
.....26-600 R A D O M
/ pieczęć jednostki 36-28-701**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018R.**

1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług7580,43
- z tytułu czynszów i wynajmu6099,53
- za zakwaterowanie i noclegi
- z tytułu nadpłaty np. za co, wodę itp. 1480,90
2. Pozostałe	15555,28
- inne /jakie?/zwrot podatku VAT za 12/2018 od Gminy Miasta Radomia 11804,93
- odszkodowanie od GOEE Energia	3601,31
- naliczone odsetki na 31.12.2018 od GOEE Energia	149,04
3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług 9013,50
w tym:	
- za dostawę energii cieplnej
- za dostawę energii elektrycznej 7939,79
- za usługi komunalne1047,17
- inne za połączenia telefoniczne 26,54
4. Pozostałe zobowiązania
- PEFRON	
-inne	

Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

/Sporządził /

12 MAR. 2019

Katarzyna Kłos-Bochniak
DYREKTOR

Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Kłos-Bochniak

/ Kierownik jednostki budżetowej /