

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkolne Schronisko Młodzieżowe
 Limanowskiego 34/40
 26-600 Radom

Bilans
 jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2019

Adresat
 WYDZIAŁ BUDŻETU
 URZĘDU MIEJSKIEGO
 W RADOMIU

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
 Wydział Budżetu
 WPRZYJĘTO
 DNIA 2020 -03-23
 L.dz. Podpis

Numer identyfikacyjny REGON
 67274908000000

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 632 039,59	2 558 535,34	A. Fundusze		2 570 310,73	2 499 614,18
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		3 424 895,84	3 381 740,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 632 039,59	2 558 535,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-854 585,11	-882 126,45
1. Środki trwałe		2 632 039,59	2 558 535,34	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		513 784,00	513 784,00	2. Strata netto (-)		-854 585,11	-882 126,45
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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 103 642,29	2 038 662,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		14 613,30	6 088,50	B. Fundusze płatowe		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		111 326,41	112 467,33
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		111 326,41	112 467,33
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		9 013,50	3 144,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		3 285,00	2 818,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		27 957,81	28 547,46
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		46 175,47	47 959,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	28 626,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		24 126,49	0,00
B. Aktywa obrotowe		49 597,55	53 546,17	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		768,14	1 370,66
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		768,14	1 370,66
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		23 135,71	23 021,34				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		7 580,43	9 238,73				

Актыва	Стан на початок року	Стан на koniec року	Пасыва	Стан на початок року	Стан на koniec року
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 555,28	13 782,61			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 894,63	29 997,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 894,63	29 997,15			
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	1 567,21	527,68			
Suma aktywów	2 681 637,14	2 612 081,51	Suma pasywów	2 681 637,14	2 612 081,51

23 MAR. 2020

Luda
Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe Limanowskiego 34/40 26-600 Radom	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU
Numer identyfikacyjny REGON 67274908000000		WYDZIAŁ BUDŻETU 2020-03-23

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	492 026,56	410 799,22
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	484 669,34	396 524,15
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	7 357,22	14 275,07
B. Koszty działalności operacyjnej	1 351 772,29	1 305 276,54
I. Amortyzacja	66 744,68	73 504,25
II. Zużycie materiałów i energii	293 556,09	241 874,09
III. Usługi obce	219 830,28	189 375,76
IV. Podatki i opłaty	7 117,00	7 117,00
V. Wynagrodzenia	618 773,65	641 463,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	141 363,59	147 004,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 387,00	4 937,40
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)	-859 745,73	-894 477,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 043,90	11 959,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 043,90	11 959,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	72,73	100,00
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	72,73	100,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-854 774,56	-882 617,50
G. Przychody finansowe	189,45	491,05
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	189,45	491,05
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)	-854 585,11	-882 126,45
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)	-854 585,11	-882 126,45

23 MAR. 2020
Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe Limanowskiego 34/40 26-600 Radom	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat WYDZIAŁ BUDŻETU URZĘDU MIEJSKIEGO W RADOMIU
Numer identyfikacyjny REGON 67274908000000		

3

Miejsni w RADOMIU
Wydział Budżetu

2020 -03- 23

L. dz.
Podpis

(Signature)

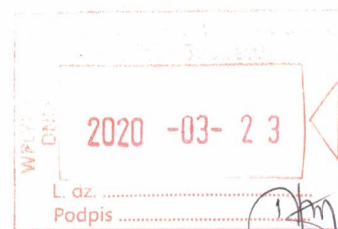
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 381 822,11	3 424 895,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	789 182,57	849 461,73
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	789 182,57	849 461,73
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	746 108,84	892 616,94
2. 1. Strata za rok ubiegły	731 921,47	854 585,11
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 556,76	26 226,90
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	6 630,61	11 804,93
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 424 895,84	3 381 740,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-854 585,11	-882 126,45
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-854 585,11	-882 126,45
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 570 310,73	2 499 614,18

23 MAR. 2020

Teresa Rudnicka
Teresa Rudnicka
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

Wykaz należności



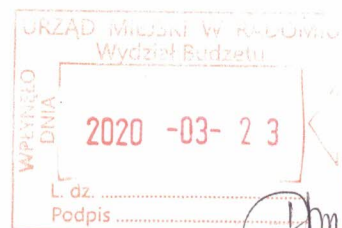
Nazwa kontrahenta	Należności z tytułu dostaw i usług	Należności od budżetów	Pozostałe należności
Urząd Miejski Radom z tytułu zwrotu podatku VAT za 12/2019			9382,11
Urząd Miejski Radom – mylny przelew			169,00

Sporządził: 
Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Radom, dnia

23 MAR. 2020


DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Kłos-Bochniak



Wykaz zobowiązań

Nazwa kontrahenta	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Zobowiązania wobec budżetów	Pozostałe zobowiązania
RADKOM	534,60		

Teresa Rudnicka
Sporządziła: **Teresa Rudnicka**
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Radom, dnia

23 MAR. 2020

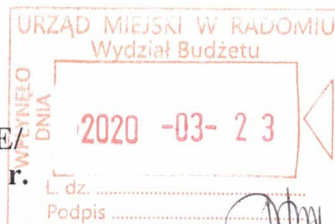
Katarzyna Kłos-Bochniak
DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Kłos-Bochniak

SZKOLNE SCHRONISKO**MŁODZIEŻOWE**

ul. Limanowskiego 34/40

26-600 R A D O M

tel. 36-02-214, 36-28-701

**ŚRODKI TRWAŁE OTRZYMANE /ODDANE/
W ZARZĄD I UŻYTKOWANIE NA 31.12.2019 r.**

Lp	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Umorzenie na 31.12.2019	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		849 470,57	
	1. Budynek główny	2 665 748,25		
	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	8844,00	
	5. Ogrodzenie terenu	170 225,34	80617,68	
	6. Siatka zabezpieczająca	11 106,14	9996,14	
	7. Miejsca postojowe	225 200,00	94588,50	
	Razem grupa I	3 157 613,37	1 118 950,53	

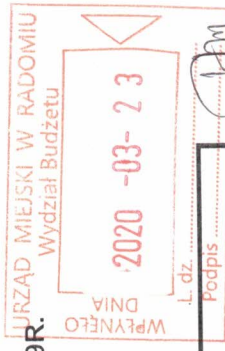
Sporządził:

Teresa Rudnicka
TERESA RUDNICKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Radom dnia

23 MAR. 2020

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



WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DO WYŁĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy należności w bilansie		dotyczy zobowiązań w bilansie	
		kwota	pozycja bilansu	kwota	pozycja bilansu
1	Urząd Miejski w Radomiu	9 551,11	B.II.4		

Uwaga !! Kwoty należności i zobowiązań wykazać w kwotach brutto wynikających z ewidencji księgowej.

Radom, dnia

Teresa Rudnicka
TERESA RUDNICKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Klos-Bochniak
DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Klos-Bochniak
(Kierownik jednostki budżetowej)

23 MAR. 2020

.....
(Sporządził)

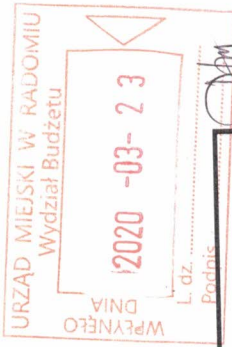
**SZKOLNE SCHRONISKO
MŁODZIEŻOWE**

ul. Limanowski 34/40
26-600 Rzędziska Jednostki/
tel. 36-02-214, 36-28-701

ZALĄCZNIK NR 2

DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

NA DZIEŃ 31.12.2019r.



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	0,00	A1	7117,00	B.IV
2	Zespół Szkół Technicznych w Radomiu	6497,89	A.I		
3					
4					
5					

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

Radom, dnia **23 MAR. 2020**

Teresa Rudnicka
(Sporządził)

T. Rudnicka
Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

A. Kłos
DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Kłos-Bocznik
(Kierownik Jednostki budżetowej)

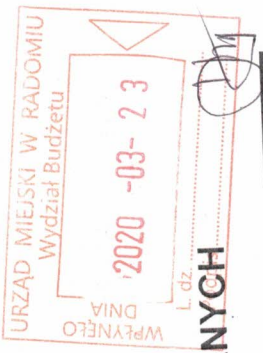
SZKOLNE SCHRONISKO
MŁODZIEŻOWE
 ul. Limanowskiego 34/40
 26-600 R A D O M
 tel. 36-02-214, 36-28-701

.....
 /pieczętka jednostki/

ZALĄCZNIK NR 3

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

NA DZIEŃ 31.12.2019r



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 **23 MAR. 2020**

luda
Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

/ Sporządził /

Archiwista

DYREKTOR
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Klos-Bochniak

/ Kierownik jednostki budżetowej /

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

Kwoty należności /wg ewidencji księgowej/:

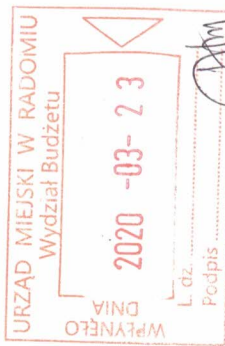
Suma należności krótkoterminowych	z tego:		ZFSS
	Wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb - 27s	Rb-34s razem z odsetkami	
23021,34	4231,50	18620,84	169

Kwoty zobowiązań /wg ewidencji księgowej/:

Suma zobowiązań krótkoterminowych	z tego:		sumy depozytowe ZFSS
	Wykazane w sprawozdaniach budżetowych Rb - 28s	Rb-27s (nadpłaty)	
112467,33	79156,41	3144,77	0
			28626,49
			1539,66

Dane uzupełniające do ustalenia środków pieniężnych wg ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2019r.

I. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	
1/ podstawowym	0 zł
2/ wydzielonym	0 zł
3/ pomocniczym /programy unijne/	0 zł
4/ ZFSS	1370,66 zł
5/ inne niż w/wymienione /depozyty/	28626,49 zł
II. Środki w kasie	0 zł
III. ZFSS	1370,66 zł
IV. Pozostałe	
1/ kwota zobowiązań	112467,33 zł
2/ kwota należności	23021,34 zł



**SZKOLNE SCHRONISKO
MŁODZIEŻOWE**

ul. Limanowskiego 34/40

26-600. R. A D O M

tel. 36-02-214, 36-28-701

/ pieczęćka jednostki /

**DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019R.****1. Należności z tytułu dostaw towarów i usług**9 238,73

- z tytułu czynszów i wynajmu6 148,73

- za zakwaterowanie i noclegi3 090,00

- z tytułu nadpłaty np. za co, wodę itp.

2. Pozostałe **13 782,61**- inne /jakie?/zwrot podatku VAT za 12/2019 9 382,11
od Gminy Miasta Radomia

- odszkodowanie od GOEE Energia 3 601,31

- naliczone odsetki na 31.12.2019 630,19

- należność od UM Radom z tytułu mylnego przelewu 169,00

3. Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług **3 144,77**w tym:
- za dostawę energii cieplnej0...

- za dostawę energii elektrycznej 2 610,17

- za usługi komunalne534,60

- inne

4. Pozostałe zobowiązania

- PEFRON

-inne

Teresa Rudnicka**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

/Sporządził/

23 MAR. 2020
DYREKTOR**Szkołnego Schroniska Młodzieżowego****Katarzyna Kłos-Bochniak**

/ Kierownik jednostki budżetowej /



Majątek trwały – wartość brutto

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 853 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 775,76
1.	Środki trwałe	3 853 775,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853 775,76
1.1.	Grunty	513 784,00							513 784,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	513 784,00							513 784,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 157 613,37							3 157 613,37
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	182 378,39							182 378,39
1.4.	Środki transportu								0,00
1.5.	Inne środki trwałe								0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								0,00

Teresa Kudnicka
DYREKTOR
 Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
 Katarzyna Kłos-Bochniak

Teresa Kudnicka
GLÓWNA KSIĘGOWA

URZĄD MIEJSKI W KŁOS-BOCHNIU
 Ośrodek Kultury i Sportu
 ul. Limanowskiego 34/40
 26-600 Radzimolę
 tel. 30-02-21 36-26 34

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)					Wartość netto majątku trwałego			
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Opisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 221 736,17	73 504,25	0,00	0,00	0,00	1 295 240,42	0,00	2 118 255,59	2 044 751,34
1.	Środki trwałe	1 221 736,17	73 504,25	0,00	0,00	0,00	1 295 240,42	0,00	2 118 255,59	2 044 751,34
1.1.	umorzenie grunty									
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	0,00	0,00						0,00	0,00
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 053 971,08	64 979,45				1 118 950,53		2 103 642,29	2 038 662,84
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	167 765,09	8 524,80				176 289,89		14 613,30	6 088,50
1.4.	umorzenie środki transportu									
1.5.	umorzenie inne środki trwałe									

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
113 732,45	7 485,51	1 687,83	119 530,13

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
113 732,45	7 485,51	1 687,83	119 530,13

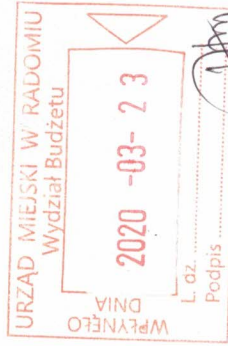
23 MAR. 2020

Teresa Rudnicka
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kłos-Bochniak
 DYREKTOR

Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
 Katarzyna Kłos-Bochniak

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego



Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WNiP				0,00	
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00	
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste				0,00	
1.3.	Środki trwałe w budowie				0,00	
1.4.	Należności długoterminowe				0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje					
2.2.	Udziały, w tym:					
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.3.	Inne					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23 MAR. 2020

Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Kłos-Bochniak
DYREKTOR

Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Kłos-Bochniak

Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty					0,00
2.	Budynki i budowle					0,00
3.	Urządzenia techniczne					0,00
4.	Środki transportu					0,00
	SUMA		0,00	0,00	0,00	0,00

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

1.

2.

23 MAR. 2020

Teresa Rudnicka
Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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



Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
Inne papiery wartościowe							0	0,00

23 MAR. 2020

Teresa Rudnicka
Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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



Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
1.1.2.	należności od budżetów					0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków					0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00

23 MAR. 2020

Teresa Rudnicka
Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

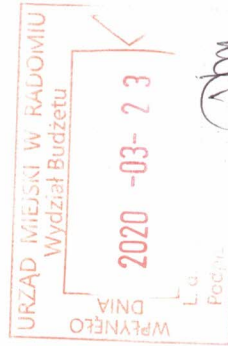


Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00

23 MAR. 2020

Teresa Rudnicka
Teresa Rudnicka
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

WPRZYNIĘTO
 DZIAŁ
 URZĄD Miejski w RADOMIU
 Wydział Budżetu
 2020 -03- 23
 L. dz.
 Podpis

SZKOLNE SCHRONISKO
 MŁOCZYZE
 ul. Limanowskiego 34/40
 26-600 RAJOM
 tel. 38-28-214, 38-28-287

Tabela 1.7. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:				
2.1.					

23 MAR. 2020

Teresa Rudnicka
 Teresa Rudnicka
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

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



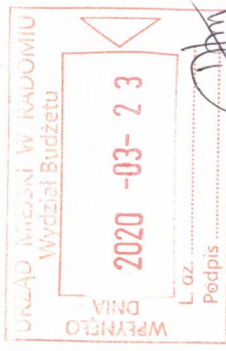


Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia				
2.1.	w tym poręczenia wekslowe				
3.	Roszczenia sporne				
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy				
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				

23 MAR. 2020

Teresa Rudnicka
Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĄŻKOWA

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

4

SZKOLNE SCHRONISKA
MŁODZIEŻOWE
ul. Limanowskiego 34/40
26-600 R A D O M
tel. 36-00

Tabela 1.9: Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	podatek VAT do rozliczenia w miesiącu styczniu	1 567,21	527,68
	SUMA	1 567,21	527,68

23 MAR. 2020

Teresa Rudnicka
TERESA RUDNICKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Kłos-Bochmiak
DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Kłos-Bochmiak

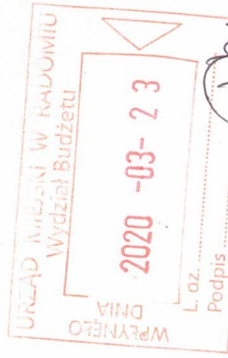


Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00

23 MAR. 2020

Judzi
Teresa Rudnicka
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

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



Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

23 MAR. 2020

Teresa Rudnicka
Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KASJERKA

Katarzyna Kłos-Bochniak
DYREKTOR
Szczolnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Kłos-Bochniak



Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2019

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2. Nagrody jubileuszowe	14 143,99
3. Świadczenia urlopowe	1 229,30
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0,00
5. Inne	4 968,45
SUMA	20 341,74

23 MAR. 2020


Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA


DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Kłos-Bochniak

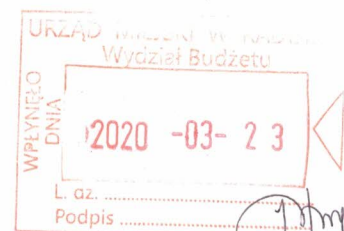


Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyn przejściowej utraty wartości

SSM

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

T. Rudnicka
Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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

23 MAR. 2020

URZĄD MIEJSKI W R...
Wydział Budżet

WPLYNEŁO
DNIA 2020-03-23

L. dz.
Podpis *[signature]*

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0,00	0,00	0,00
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0,00	0,00	0,00
SUMA		0,00	0,00	0,00


Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA


DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Klos-Bochniak

23 MAR. 2020

Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	0	0	0	0
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0
		0	0	0	0


Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KSIĘGOWA


DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
Katarzyna Kłos-Bochniak

23 MAR. 2020



Informacji dodatkowa.

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
1.2	siedzibę jednostki 26-600 RADOM
1.3	adres jednostki UL. LIMANOWSKIEGO 34/40
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki - Usługi w zakresie: zapewnienia uczniom, nauczycielom, studentom tanich miejsc noclegowych, oraz innym osobom w miarę wolnych miejsc
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone za okres 01.01.2019 do 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy – jest to jednostkowe sprawozdanie finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami określonymi w zarządzeniu Dyrektora jednostki Nr 1/2007roku, Aneks nr 1/2012 oraz Zarządzeniem nr 15/ z dnia 31.12.2014r, w sprawie polityki rachunkowości - zasad wyceny aktywów i pasywów. Wycenę środków trwałych dokonano metodą liniową. Odpisy amortyzacyjne - roczne wg stawek amortyzacyjnych sporządzono na 31.12.2019 r.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Dane zawiera załączona tabela 1.1 i tabela 1.1.1

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonano odpisów aktualizacyjnych w latach poprzednich oraz w roku 2019. Dane zawiera załączona Tabela 1.2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	Nie dotyczy - dane zawiera załączona Tabela 1.1.1
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy - dane zawiera załączona Tabela 1.3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy – dane zawiera Tabela 1.4
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy - dane zawiera Tabela 1.5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak rezerw – dane zawiera Tabela 1.6
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak – dane zawiera Tabela 1.7
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak - dane zawiera Tabela 1.7
c)	powyżej 5 lat
	Brak - dane zawiera Tabela 1.7
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Jednostka nie posiada zobowiązań z tytułu umowy leasingu
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie wystąpiły - dane zawiera Tabela 1.8

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Dane zawiera Tabela 1.9 i 1.10
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy – dane zawiera Tabela Nr 1.11
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane zawiera Tabela 1.12
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie wystąpiły
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie wystąpiły
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Trwa postępowanie sądowe w sprawie odszkodowania od GOEE Energa - kwota 3601,31 zł + naliczone odsetki. Na moment sporządzenia sprawozdania finansowego postępowanie trwa nadal.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy

T. Rudnicka
Teresa Rudnicka
GŁÓWNA KONTROLERKA

23 MAR. 2020

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