

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SSM "Granit" w Wiśle Malinka 79 43-460 Wiśla	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Zarząd Powiatu Cieszyńskiego 43-400 CIESZYN ul. Bobrecka 29 Podpis Wpłynęło dnia 2019-03-26 Powiatowe w Cieszynie Wydział Edukacji
Numer identyfikacyjny REGON 00098136300000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	248 533,25	211 601,61	A. Fundusze	234 348,18	202 291,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	514 240,03	596 259,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	248 533,25	211 601,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-221 603,06	-393 968,49
1. Środki trwałe	248 533,25	211 601,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-221 603,06	-393 968,49
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) (-)	-58 288,79	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 807,68	104 621,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	133 725,57	106 980,45	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	20 057,42	26 466,75
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	20 057,42	26 466,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 808,11	2 650,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	33,99	1 536,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 517,45	3 754,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 592,27	18 520,88
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 872,35	17 156,30	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	105,60	4,41
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105,60	4,41
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	5 732,76	15 615,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 492,00	196,80			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	4 240,76	15 418,32			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	139,59	1 541,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	139,59	1 541,18			
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	0,00	0,00			
Suma aktywów	254 405,60	228 757,91	Suma pasywów	254 405,60	228 757,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sztefek
Agata Sztefek

Główny księgowy

25. MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

Ryszard Lewicki
mgr Ryszard Lewicki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SSM "Grani" w Wiśle Malinka 79 43-460 Wiśla	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ul. Bobrecka 29 43-400 Cieszyń Powiatowe w Cieszyń Wydział Edukacji
Numer identyfikacyjny REGON 00098136300000		Podpis Wpłynęło dnia 2019 -03- 2 6

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	145 159,78	124 118,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	145 159,78	124 118,20
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	367 016,15	466 617,72
I. Amortyzacja	11 928,31	36 931,64
II. Zużycie materiałów i energii	54 008,01	41 684,27
III. Usługi obce	34 116,14	64 681,36
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	213 344,86	256 680,30
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	51 108,91	62 248,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 509,92	4 391,30
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)	-221 856,37	-342 499,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,01	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,01	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-221 856,36	-342 499,52
G. Przychody finansowe	253,30	265,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	253,30	265,44
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)	-221 603,06	-342 234,08
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	51 734,41
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-221 603,06	-393 968,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

Szefek
Agata Szefek

25. MAR. 2019

DYREKTOR

SZKOLNEGO SZCZEPIONKA MŁODZIEŻY

mar 19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SSM "Granit" w Wiśle Malinka 79 43-460 Wiśla	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Zarząd Powiatu Cieszyńskiego ul. Bobrek 29 43-400 CIESZYN Wydział Edukacji
Numer identyfikacyjny REGON 00098136300000	Podpis	Wpłynęło dnia 2019-03-26

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	494 969,57	514 240,03
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	273 835,91	363 403,47
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	273 835,91	363 403,47
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
3. 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)	254 565,45	281 383,85
2. 1. Strata za rok ubiegły	191 716,08	221 603,06
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	62 849,37	58 288,79
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	0,00	1 492,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	514 240,03	596 259,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-279 891,85	-393 968,49
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-221 603,06	-393 968,49
3. nadwyżka środków obrotowych	- 58 288,79	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	234 348,18	202 291,16

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sztefek
Agata Sztefek

25. MAR. 2019

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
[Signature]
mgr Ryszard Lewicki