

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "GRANIT" 43-460 WISŁA, ul. Malinka 79 NIP 548 - 21 - 82 - 320		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2014r.		Adresat: Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Wzrost bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON: 141714133; 338542240; 783666770		Wydruk z dnia 16.03.2015			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	165 976,21	150 592,61	A. Fundusz	144 691,90	126 391,93
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	318 957,68	351 651,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	165 976,21	150 592,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-115 474,71	-165 125,40
1. Środki trwałe	165 976,21	150 592,61	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-115 474,71	-165 125,40
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	164 916,21	150 592,61	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-58 791,07	-60 134,13
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 060,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00
1.4. Środki transportu		0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	B. Państwowe fundusze celowe		0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 492,38	24 373,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	37 492,38	24 373,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 991,40	53,99
1. Akcje i udziały		0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 344,07	2 654,13
2. Inne papiery wartościowe		0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 666,28	8 255,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 490,63	13 410,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00
B. Aktywa obrotowe	16 436,13	753,24	6. Sumy obecne (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00
1. Materiały		0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	D. Fundusze specjalne	228,06	580,34
3. Produkty gotowe		0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	228,06	580,34
4. Towary		0,00	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	1 417,00	38,77	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 417,00	38,77	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00
2. Należności od budżetów		0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00			
4. Pozostałe należności		0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 019,13	714,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 019,13	714,47			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne		0,00			
5. Akcje lub udziały		0,00			
6. Inne papiery wartościowe		0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00			
SUMA AKTYWÓW	182 412,34	151 345,85	SUMA PASYWÓW	182 412,34	151 345,85

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

893,80

2. Umorzenie środków trwałych

433 667,34

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych

98 012,65

4. Odpisy aktualizujące środki trwałe

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie

6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne

7. Odpisy aktualizujące należności

8.

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Bożena Bajok

12-03-2015

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

(kierownik jednostki)

mgr Janusz Ceba

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
SZKOLNO-SPORTOWO-SZKOLNISKO MŁODZIEŻOWE "GRANIT" 43-460 WISŁA, ul. Malinka 79 tel./fax: 338542240 ; 783986770 NIP: 548-21-82-320		sporządzone na dzień 31.12.2014 r.		Zarząd Powiatu Cieszyńskiego	
Numer identyfikacyjny REGON				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			260 006,98	318 957,68
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			266 359,45	221 750,63
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			207 689,45	221 750,63
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			58 670,00	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)			207 408,75	189 056,85
2.1.	Strata za rok ubiegły			89 273,30	115 474,71
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			44 000,00	14 791,07
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			74 135,45	58 791,07
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja wyceny 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	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			318 957,68	351 651,46
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-115 474,71	-165 125,40
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			-115 474,71	-165 125,40
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			58 791,07	60 134,13
V.	Fundusz (II+, -III-IV)			144 691,90	126 391,93

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W poz. 2.3 ujęto rozliczenie wyniku finansowego - nadwyżki środków obrotowych za 2013r.....
2. W poz. IV - ujęto przekazaną nadwyżkę dochodów w 2014r oraz pozostałe środki nadwyżki na dzień 31.12.2014 do przekazania do 05.01.2015r..
3.
4.
5.

GLÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy)
Bożena Bujok

2015-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOLNEGO STOWOZISZA MŁODZIEŻOWEGO
(kierownik jednostki)
mgr Józef Ceba

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "GRANIT" 43-480 WISŁA, ul. Malinka 79 tel./fax: 33 85 32 20; 783 96 67 70 NIP REGON 21-82-320		sporządzony na dzień 31.12 2014 r.	Zarząd Powiatu Cieszyńskiego	
			wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		245 072,54	239 663,07
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		201 072,54	224 872,00
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.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		44 000,00	14 791,07
B.	Koszty działalności operacyjnej		362 396,35	405 583,58
I.	Amortyzacja		9 638,77	15 383,60
II.	Zużycie materiałów i energii		65 648,60	61 976,23
III.	Usługi obce		68 360,51	93 469,07
IV.	Podatki i opłaty		202,20	0,00
V.	Wynagrodzenia		172 425,07	188 016,71
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		41 455,80	44 163,47
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		4 665,40	2 574,50
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)		-117 323,81	-165 920,51
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 416,55	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		1 416,55	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)		-115 907,26	-165 920,51
G.	Przychody finansowe		432,55	795,11
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		432,55	795,11
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) z działalności gospodarczej (F+G-H)		432,55	795,11
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		-115 474,71	-165 125,40
I.	Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne			
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)		-115 474,71	-165 125,40
L.	Podatek dochodowy			
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)		-115 474,71	-165 125,40

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2015-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Cebo

Załącznik do bilansu za 2014r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Granit”
w Wiśle w 2014 roku :

- nie otrzymało nieodpłatnie środki trwałe
- nie przekazało nieodpłatnie środka trwałego innej jednostce budżetowej
- na dzień 31.12.2014r., nie posiadała wzajemnych należności, ani zobowiązań wobec innych jednostek budżetowych
- nie poniosło wzajemnych kosztów ani przychodów wobec innych jednostek budżetowych
- pracownicy nie posiadają zadłużenia z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Bożena Bujok

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO


mgr Janusz Cebo