

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MŁODZIEŻOWE "GRANIT" 43-480 WISŁA, ul. Malinka 79 tel./fax: 338542240 ; 783966770 NIP: 548-21-82-320		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2013r.		Starostwo Powiatowe w Cieszyne Wydział Edukacji Adresat: Zarząd Powiatu Cieszyńskiego wysłać bez pisma przewodniego 27.05.2014 Wpłynęło dnia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	116 944,98	165 976,21	A. Fundusz	96 598,23	144 691,90
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	260 006,98	318 957,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	116 944,98	165 976,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-89 273,30	-115 474,71
1. Środki trwałe	116 944,98	165 976,21	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-89 273,30	-115 474,71
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	114 824,98	164 916,21	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-74 135,45	-58 791,07
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 120,00	1 060,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 874,58	37 492,38
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	20 874,58	37 492,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 160,21	3 991,40
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		15 344,07
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 298,29	5 666,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 416,08	12 490,63
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	585,70	16 436,13	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	57,87	228,06
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57,87	228,06
II. Należności krótkoterminowe	527,83	1 417,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	527,83	1 417,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57,87	15 019,13			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57,87	15 019,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	117 530,68	182 412,34	SUMA PASYWÓW	117 530,68	182 412,34

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
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
- 8.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2014-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOLNEGO STOWARZYSZENIA MŁODZIEŻOWEGO

(kierownik jednostki)

mgr Józef Cebo

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki szkolnej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "GRANIT" 43-460 WISŁA, ul. Mallinaka 79 tel./fax: 338542240 ; 783966770		Sporządzone na dzień 31.12.2013 r.		Zarząd Powiatu Cieszyńskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000981363				wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			289 401,87	260 006,98
1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			218 478,69	266 359,45
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			218 478,69	207 689,45
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4.	Środki na inwestycje				
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				58 670,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10.	Inne zwiększenia				
2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			247 873,58	207 408,75
2.1.	Strata za rok ubiegły			166 651,68	89 273,30
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			74 099,50	44 000,00
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			7 122,40	74 135,45
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)			260 006,98	318 957,68
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			-89 273,30	-115 474,71
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			-89 273,30	-115 474,71
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			74 135,45	58 791,07
V.	Fundusz (II+,-III-IV)			96 598,23	144 691,90

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. W poz. 1.6 wykazano nieodpłatne zwiększenie ŚT po przeprowadzeniu robót budowlanych w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego
2. W poz. 2.3 ujęto rozliczenie wyniku finansowego -nadwyżki środków obrotowych za 2012r.....
3. W poz. IV ujęto przekazaną nadwyżkę dochodów w 2013r. oraz pozostałe środki nadwyżki na dzień 31.12.2013r. do przekazania do dnia 05.01.2014r
4.
5.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Bujok
(główny księgowy)

2014-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

(kierownik jednostki)

mgr inż. Andrzej Cicho

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat	
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "GRANIT" 43-460 WISŁA, ul. Malinka 79 tel./fax: 338542240 ; 783986770 NIP 548-21-82-320		Podpis Zarząd Powiatu Cieszyńskiego Wpłynęło dnia 2014	
Numer identyfikacyjny REGON 000981363		sporządzony na dzień 31.12 2013 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	321 686,50	245 072,54
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	247 587,00	201 072,54
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	74 099,50	44 000,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	412 174,62	362 396,35
I.	Amortyzacja	12 708,63	9 638,77
II.	Zużycie materiałów i energii	68 488,34	65 648,60
III.	Usługi obce	108 248,66	68 360,51
IV.	Podatki i opłaty	0,00	202,20
V.	Wynagrodzenia	179 160,43	172 425,07
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	40 763,36	41 455,80
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 805,20	4 665,40
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)	-90 488,12	-117 323,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne	178,86	1 416,55
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	178,86	1 416,55
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)	-90 309,26	-115 907,26
G.	Przychody finansowe	1 035,96	432,55
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	1 035,96	432,55
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)	-89 273,30	-115 474,71
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+J)	-89 273,30	-115 474,71
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-89 273,30	-115 474,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Bułok
(główny księgowy)

2014-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Cicho

SZKOLNE SCHRONISKO
MŁODZIEŻOWE "GRANIT"
43-460 WIŚLA, ul. Malinka 79
tel./fax: 338542240 ; 783966770
NIP 548 - 21 - 82 - 320

Starostwo Powiatowe w Cieszyńsku
Wydział Edukacji
Podpis: 27.03.2014
Wzrost:

Załącznik do bilansu za 2013r.

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Granit”
w Wiśle w 2013 roku :

- otrzymało nieodpłatnie środki trwałe od Starostwa Powiatowego w Cieszyńsku na kwotę 58 670,-zł.
- nie przekazało nieodpłatnie środka trwałego innej jednostce budżetowej
- na dzień 31.12.2013r., nie posiadała wzajemnych należności, ani zobowiązań wobec innych jednostek budżetowych, natomiast
- posiadało zobowiązania względem Starostwa Powiatowego w Cieszyńsku z tytułu udziału w szkoleniu w kwocie 150,-zł. (kwota została ujęta w bilansie w poz. zobowiązania z tytułu dostaw i usług)
- nie poniosło wzajemnych kosztów ani przychodów wobec innych jednostek budżetowych, natomiast:
 - poniosło wzajemne koszty względem Starostwa Powiatowego w Cieszyńsku – w wysokości 2 692,00zł. - z tytułu ubezpieczenia budynku oraz udziału w szkoleniach.
 - pracownicy nie posiadają zadłużenia z tytułu udzielonych pożyczek z ZFŚS

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Sujok

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
mgr inż. Andrzej Cebo