

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne schronisko Młodzieżowe Granit Malina 79 43-460 Wiśła	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Województwa Śląskiego Wydział Edukacji 2020-03-31
Numer identyfikacyjny REGON 000981363		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	211 601,61	188 753,93	A Fundusz	202 291,16	164 226,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	596 259,65	565 788,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	211 601,61	188 753,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-393 968,49	-401 562,14
A.II.1 Środki trwałe	211 601,61	188 753,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-393 968,49	-401 562,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 621,16	95 146,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	106 980,45	93 607,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 466,75	24 585,36
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	26 466,75	24 585,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 650,24	1 398,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 536,77	44,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 754,45	3 915,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 520,88	19 213,37

Agata Sztefek
(główny księgowy)
SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sztefek
Agata Sztefek

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ryszard Lewicki
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
Ryszard Lewicki
mgr Ryszard Lewicki

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	17 156,30	58,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4,41	14,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4,41	14,02
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 615,12	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	196,80	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	15 418,32	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 541,18	58,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 541,18	58,20			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agata Sztefek
(główny księgowy)
SJO BeStia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sztefek
Agata Sztefek

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Ryszard Lewicki
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
SZKOLNEGO SZPITALA MŁODZIEŻOWEGO
Ryszard
mgr Ryszard Lewicki

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	228 757,91	188 812,13	Suma pasywów	228 757,91	188 812,13

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sztefek
Agata Sztefek

Agata Sztefek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

Ryszard Lewicki
mgr Ryszard Lewicki

Ryszard Lewicki
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sztefek
Agata Sztefek

Agata Sztefek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

mgr Ryszard Lewicki

Ryszard Lewicki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne schroniskao Młodzieżowe Granit Malina 79 43-460 Wisła	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Starostwo Powiatowe w Ciaszynie Wydział Edukacji
Numer identyfikacyjny REGON 000981363	sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Podpis wersja robocza Wpłynęło dnia 2020 -03- 3 1
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	124 118,20	148 974,46
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 118,20	148 974,46
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	466 617,72	490 852,29
B.I. Amortyzacja	36 931,64	22 847,68
B.II. Zużycie materiałów i energii	41 684,27	67 902,68
B.III. Usługi obce	64 681,36	73 097,09
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	256 680,30	256 859,10
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	62 248,85	65 378,38
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 391,30	4 767,36
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-342 499,52	-341 877,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Agata Sztefek
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Lewicki
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sztefek
Agata Sztefek

wersja robocza

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
mgr Ryszard Lewicki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-342 499,52	-341 877,83
G.	Przychody finansowe	265,44	359,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	265,44	359,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-342 234,08	-341 517,96
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	51 734,41	60 044,18
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-393 968,49	-401 562,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agata Sztefek
Agata Sztefek

Agata Sztefek
główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

wersja robocza

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

mgr Ryszard Lewicki
mgr Ryszard Lewicki

Ryszard Lewicki
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sztefek
Agata Sztefek

Agata Sztefek
główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

Ryszard Lewicki
mgr Ryszard Lewicki

Ryszard Lewicki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne schroniskao Młodzieżowe Granit Malina 79 43-460 Wisła	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Powiatowe w Ciaszynie Wydział Edukacji
Numer identyfikacyjny REGON 000981363		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza 2020-03-31
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	514 240,03	596 259,65
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	363 403,47	393 335,38
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	363 403,47	392 967,93
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	367,45
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	281 383,85	423 806,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły	221 603,06	393 968,49
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	58 288,79	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 492,00	29 837,63
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	596 259,65	565 788,91

Agata Sztefek
główny księgowy

2020-03-19
rok, miesiąc, dzień

Ryszard Lewicki
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sztefek
Agata Sztefek

SJO BeSTia

wersja robocza

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO
Lewicki
mgr Ryszard Lewicki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-393 968,49	-401 562,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-393 968,49	-401 562,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	202 291,16	164 226,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sztefek
Agata Sztefek

Agata Sztefek
główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

Ryszard Lewicki
mgr Ryszard Lewicki

Ryszard Lewicki
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sztefek
Agata Sztefek

Agata Sztefek
główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

SZKOLNEGO OCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO

Ryszard Lewicki
mgr Ryszard Lewicki

Ryszard Lewicki
kierownik jednostki

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "GRANIT" Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 43-460 WISŁA, ul. Malinka 79 tel/fax: 338542240 ; 783966770 Numer identyfikacyjny REGON 82 - 320	INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2019R.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Ciaszynie Wydział Edukacji
2020-03-31		
Wpłynięcie gotówki		
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "GRANIT"		
WISŁA		
43-460 WISŁA, UL. MALINKA 79		
55202		
01.01.2019 – 31.12.2019		
NIE		
Opis		
Metoda amortyzacji		
Opis		
Metoda liniowa		
Opis		
Opis		

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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.

Główne składniki aktywów trwałych

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg 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 początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	893,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	894
2.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
2.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	459 722,15	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
4.	Urządzenia i techniczne i środki transportu	222 027,47	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	459 722
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	222 027
6.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0
7.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5+6+7)	681 750	0	0	0	0	0	0	0	0	681 750

1.2

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

- brak informacji

L.p.	Umorzenia - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (3-13)				stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	894	0,00	0,00	0,00	0	0,00	894	0		
2.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		0
2.1	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		0
3.	355 101	0,00	9 475,12	0,00	9 475	0,00	364 576	104 621		0
4.	115 047	0,00	13 372,56	0,00	13 373	0,00	128 420	106 980		95 146
5.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		93 608
6.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		0
7.	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0		0
8.	470 148	0	22 848	0	22 848	0	492 996	211 602		188 754

1.3

Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

L.p.	Wyszczególnienie		Dodatkowe informacje	
	Kwota odpisów		Dodatkowe informacje	
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00

1.4

Wartości gruntów użytkowanych wieczysto

Grunty, w stosunku do których jednostka posiada prawo wieczystego użytkowania, mogą być ujęte w zestawieniu

Grunt w wieczystym użytkowaniu

L.p	Treść (nr działki, nazwa działki)	Obręb	Położenie	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Razem wartość użytkowania wieczystego				0

1.5 Wartości nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu
Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	zwiększenia 4 zmniejszenia 5	6
1.	Urządzenia i techniczne i maszyny	-	-	-
2.	Środki transportu	-	-	-
3.	Inne środki trwałe	-	-	-
Razem		-	-	-

1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
Posiadane papiery wartościowe

L.p	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	0	0
2.	Dłużne papiery wartościowe	0	0

1.7 Dane o odpisach aktualizujących należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

L.p	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu środków w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1	Rozrachunki z odbiorcami	-	-	-	-	-
2	Rozrachunki z dostawcami	-	-	-	-	-
3	Należne dochody budżetowe	-	-	-	-	-
4	Pozostałe należności	-	-	-	-	-
Razem odpisy aktualizujące należności		-	-	-	-	-

1.8 Dane o stanie rezerw według ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Rezerwy na koszty i zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy:					

**1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową okresie spłaty:
Zobowiązania według okresów wymagalności**

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1	kredyty i pożyczki	-	-	-	-	-	-	-	-
2	z tytułu emisji dłużnych papierów	-	-	-	-	-	-	-	-
3	inne zobowiązania finansowe (weksłowe)	-	-	-	-	-	-	-	-
4	zobowiązania wobec budżetów	-	-	-	-	-	-	-	-
5	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	-	-	-	-	-	-
6	z tytułu wynagrodzeń	-	-	-	-	-	-	-	-
7	pozostałe	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-	-	-	-	-

1.10 podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego. -nie dotyczy lub zwrotny, z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.

Lp.	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0	

**1.11 łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.
Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczeń		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Hipoteka	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Ogółem:	-	-	-	-	-	-	-	-

1.12 łączna kwota 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

Warunkowe zobowiązania wobec wierzycieli krajowych i zagranicznych

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	-	-
2.	Kaucje i wadła	-	-
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-	-
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	-	-
5.	Inne	-	-
6.	Ogółem:	-	-

1.13

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotą czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów z zobowiązaniem zapłaty za nie. Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na	
		koniec roku obrotowego	
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów w tym: należy wyszczególnić tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - zaliczka na zimowisko - przedpłacone abonentom RTV - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	-	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0	

1.14

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Otrzymane gwarancje i poręczenia

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	-	
2.	Otrzymane poręczenia	-	
3.	Ogółem:	-	

1.15

Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	-	
2.	Nagrody jubileuszowe	-	
3.	Inne	-	
4.	Ogółem	-	

1.16

Inne informacje

Wartość wzajemnych wyłączeń

Sprawozdanie		nałeżności	zobowiązania	przychody	koszty	zwiększenia funduszu	zmniejszenia funduszu
Bilans			0	0			
Rachunek zysków i strat							
Zestawienie zmian w funduszu				0	0	0	0
Razem wyłączenia		0	0	0	0	0	0

2.1.

Wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	
3.	Produkty gotowe	-	
4.	Towary	-	
5.	Razem	-	

2.2.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:		
2.	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	-	
3.	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	-	

2.3.

Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1.	Przychody - o nadzwyczajnej wartości		-
2.	Przychody - które wystąpiły incydentalnie		-
3.	Koszty - o nadzwyczajnej wartości		-
4.	Koszty - które wystąpiły incydentalnie		-

2.4

Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	0
2.	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	0

2.5

Inne informacje

3.

Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agata Sztefek
Agata Sztefek

DYREKTOR
SZKOLNEGO OCHRONISKA MIŁOŚCIEZOWEGO
mgr Ryszard Lewicki