

Jednostka: ssm

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku ul. Piłsudskiego 7B 15-443 Białystok tel. 0856524250 Numer identyfikacyjny REGON 0023487600000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	15 471,46	14 515,82	A. Fundusze	-21 369,14	-14 635,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	349 295,98	326 461,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	15 471,46	14 515,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-358 973,79	-341 097,30
1. Środki trwałe	15 471,46	14 515,82	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	358 973,79	341 097,30
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-11 691,33	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 392,10	9 049,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 079,36	5 466,32	B. Fundusze placówek	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	C. Państwowe fundusze celowe	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 384,40	68 012,41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 384,40	68 012,41
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	546,42	517,82
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 691,33	33 899,92
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 232,08	6 126,11
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 116,66	21 356,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
B. Aktywa obrotowe	15 543,80	38 861,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	3 797,91	6 111,70
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 797,91	6 111,70
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
II. Należności krótkoterminowe	2 934,58	2 054,58			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	2 934,58	2 054,58			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 554,66	36 742,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 554,66	36 742,04			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	54,56	64,52			
Suma aktywów	31 015,26	53 376,96	Suma pasywów	31 015,26	53 376,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elwira Markowska

2019.03.15

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
„PODLASIE”
15-443 Białystok, Al. J. Piłsudskiego 7B
tel. 085 652-42-50, fax 085 652-60-69
P-002348760, NIP 542-25-02-933

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

mgr Marzanna Zająłowska-Rutkowska



Jednostka: ssm

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku ul. Piłsudskiego 7B 15-443 Białystok tel. 0856524250	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00234876000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	124 938,69	125 828,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 938,69	125 828,24
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	477 737,69	433 576,42
I. Amortyzacja	393,69	955,64
II. Zużycie materiałów i energii	37 232,42	31 771,68
III. Usługi obce	57 602,53	57 034,82
IV. Podatki i opłaty	2 298	2 426,33
V. Wynagrodzenia	305 601,93	279 084,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	66 746,14	62 303,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 862,98	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-352 799	-307 748,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	56,36	29,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	56,36	29,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 312,38	852,08
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	6 130,45	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	181,93	852,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-359 055,02	-308 570,47
G. Przychody finansowe	81,23	158,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	81,23	158,09
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-358 973,79	-308 412,38
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	32 684,92
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-358 973,79	-341 097,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elwira Markowska

Główny księgowy

2019.02.26

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

„PODLASIE”

15-443 Białystok, Al. J. Piłsudskiego 7B
 tel. 085 652 42-50, fax 085 652 30-69
 P-002348760, NIP 542-25-02-933

DYREKTOR
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

mgr Marzanna Zalewska-Rutkowska

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
 DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2019-03-14 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

Jednostka: ssm

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku ul. Piłsudskiego 7B 15-443 Białystok tel. 0856524250	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00234876000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	317 692,76	349 295,98
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	368 479,45	347 830,99
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	362 349	347 830,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	6 130,45	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	336 876,23	370 665,12
2.1. Strata za rok ubiegły	323 070,52	358 973,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0	0
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	13 805,71	11 691,33
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	349 295,98	326 461,85
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-370 665,12	-341 097,30
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-358 973,79	-341 097,30
3. Nadwyżka środków obrotowych	11 691,33	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-21 369,14	-14 635,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elwira Markowska

 Główny księgowy

2019.03.12

.....
 rok, miesiąc, dzień

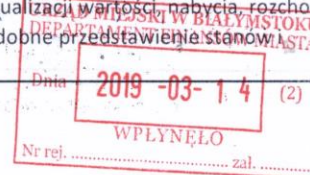
DYREKTOR
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
 Kierownik jednostki
mgr Marzanna Zalewska-Rutkowska

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
„PODLASIE”
 15-443 Białystok, Al. J. Piłsudskiego 7B
 tel. 085 652-42-50, fax 085 652-30-69
 P-002348760, NIP 542-25-02-933



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki Białystok , ul. Piłsudskiego 7B
1.3	adres jednostki Białystok, ul. J. Piłsudskiego 7b
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania PKWiU 55.20.11.0
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <ul style="list-style-type: none"> • Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku • Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku obrotowego. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. • Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej – Zarządzenie Dyrektora nr 4 z 16 września 2014 roku. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. • Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny – lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy środki trwałe są wyceniane w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, umundurowanie, meble, dywany oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł. Przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych (umorzeniowych) stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. • Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Należności na dzień bilansowy ujmuje się w wartości netto tj. po dokonaniu odpisów aktualizujących.
5.	inne informacje brak
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 tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia



	011-BO 19834,45 BZ 19834,45, 071 BO-4362,99 zwiększenie-955,64 BZ-5318,63 013 -BO 72556,50 zwiększ. 4091,95 zmniejsz. 827,64 BZ 75820,81, 072 BO74343,20zwiększ. -4091,95,zmniejsz.-827,64 BZ-75820,81 020 Bo 1786,70 BZ 1786,70, 072 BO-1786,70 BZ- 1786,70
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie posiadamy aktualnej wartości środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczysto
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych nie dotyczy
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 występuje
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym nie występuje
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat nie mamy zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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 nie mamy umów leasingowych
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń nie dotyczy
1.12.	łącznie 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 dotyczy
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 nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 348122,24
1.16.	inne informacje brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów nie dotyczy

	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Markowska

Główny księgowy

2019.03.12

rok, miesiąc, dzień

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻC
„PODLASIE”
 15-443 Białystok, Al. J. Piłsudskiego
 tel. 085 652-42-50, fax 085 652-60-
 P-002348760, NIP 542-25-02-93

DYREKTOR
 Kierownik jednostki
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
mgr Marzanna Zająwska-Rutkowska