

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	<div style="text-align: center;">Bilans</div> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Miasto Białystok
---	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 515,82	13 560,18	A. Fundusze	-14 635,45	-20 321,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	326 461,85	437 155,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 515,82	13 560,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-341 097,30	-457 476,43
1. Środki trwałe	14 515,82	13 560,18	1. Zysk netto (+)	0	0
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	341 097,30	457 476,43
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) (-)	0	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 049,50	8 706,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 466,32	4 853,28	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	68 012,41	44 146,02
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	68 012,41	44 146,02
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	517,82	287,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	33 899,92	9 412,28
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 126,11	7 953,83
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 356,86	24 511,49
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	38 861,14	10 264,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
I. Zapasy	0	0	8. Fundusze specjalne	6 111,70	1 981,26
1. Materiały	0	0	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 111,70	1 981,26
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	2 054,58	0			
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	2 054,58	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 742,04	10 264,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 742,04	10 264,52			
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	64,52	0			
Suma aktywów	53 376,96	23 824,70	Suma pasywów	53 376,96	23 824,70

2020.02.27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

rok, miesiąc, dzień

mgr Elwira Markowska

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

Kierownik jednostki

mgr Marzanna Zalewska-Rutkowska

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

„PODLASIE”

15-443 Białystok, Al. J. Piłsudskiego 73
tel. 085 652-42-50, fax 085 652 00-69
P-002348760, NIP 542-25-02-933

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia 2020 -03- 13 (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zal.

Strona 1 z 1

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 31.12.2019 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	125 828,24	117 651,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 828,24	117 651,78
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	433 576,42	553 831,43
I. Amortyzacja	955,64	955,64
II. Zużycie materiałów i energii	31 771,68	34 458,85
III. Usługi obce	57 034,82	89 859,07
IV. Podatki i opłaty	2 426,33	2 309,85
V. Wynagrodzenia	279 084,11	353 752,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	62 303,84	70 058,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	2 436,71
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)	-307 748,18	-436 179,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	29,79	6 375,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	29,79	6 375,37
E. Pozostałe koszty operacyjne	852,08	19 464,98
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	852,08	19 464,98
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-308 570,47	-449 269,26
G. Przychody finansowe	158,09	76,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	158,09	76,25
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0,16
I. Odsetki	0	0,16
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-308 412,38	-449 193,17
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	32 684,92	8 283,26
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-341 097,30	-457 476,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elwika Markowska

Główny księgowy

2020.02.27

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 00-69
P-002348760, NIP 542-25-02-933

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2020 -03- 13** (2)

WPLYNĘŁO

Nr rej. zał.

Jednostka: ssm

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

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	349 295,98	326 461,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	347 830,99	451 790,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	347 830,99	451 790,56
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	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)	370 665,12	341 097,30
2.1. Strata za rok ubiegły	358 973,79	341 097,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0	0
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	11 691,33	0
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)	326 461,85	437 155,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-341 097,30	-457 476,43
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	-341 097,30	-457 476,43
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	-14 635,45	-20 321,32

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elwita Markowska

2020.02.27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

mgr Marzanna Zalewska-Rutkowska

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

„PODLASIE”

15-443 Białystok, Al. J. Piłsudskiego 7B
tel. 085 652-42-50, fax 085 652 00-69
P-002348760, NIP 542-25-02-933

URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT FINANSÓW MIASTA

Dnia **2020 -03- 13** (2)

WPLYNEŁO

Nr rej.

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 01.01.2019 do 31.12.2019
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 i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia 011-BO 19834,45 BZ 19834,45, 071 BO-5318,63 zwiększenie-955,64 BZ-6274,27 013 -BO 75820,81 zwiększ. 4058,69 zmniejsz. 4632,684 BZ 75246,82, 072 BO 77607,51 BZ-77033,52 020 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
	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
1.12.	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
	396351
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	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 Elwira Markowska

Główny księgowy

.....27.02.2020.....

DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego

Kierownik jednostki
mgr Marzanna Zalewska-Rutkowska