

**BILANS
SZKOLNEGO SCHRONISKA
MŁODZIEŻOWEGO "PODLASIE"
W BIAŁYMSTOKU**

SIERPIEŃ 2020

Jednostka: ssm

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku ul. Piłsudskiego 7B 15-443 Białystok tel. 0856524250	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.08.2020	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00234876000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 560,18	12 923,06	A. Fundusze	-20 321,32	-8 088,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	437 155,11	264 401,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 560,18	12 923,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-457 476,43	-272 490,39
1. Środki trwałe	13 560,18	12 923,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	457 476,43	272 490,39
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 706,90	8 478,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 853,28	4 444,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 146,02	23 194,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	44 146,02	23 194,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	287,18	1 118,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 412,26	0,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 953,83	3 021,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 511,49	17 019,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 264,52	2 182,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 981,26	2 035,10
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 981,26	2 035,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	2 182,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	2 182,93			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 264,52	0,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 264,52	0,01			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 824,70	15 106,00	Suma pasywów	23 824,70	15 106,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Elwira Markowska
 rok, miesiąc, dzień

2020.09.29

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

KWOTY WYLĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO ¹⁾

Nazwa i adres		Adresat	
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE „PODLASIE” 15-443 Białystok, Al. J. Piłsudskiego 7B tel. 85 652 42 50, ssm@hostelpodlasie.pl P-002348760 NIP 542-25-02-933 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 sierpnia 2020..... roku	
		Urząd Miejski w Białymstoku ul. Stonimska 1	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	A. Fundusze	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00
I. Środki trwałe	0,00	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
III. Należności długoterminowe		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00
1. Materiały		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe	0,00		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
2. Należności od budżetów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4. Pozostałe należności			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
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	0,00	Suma pasywów	0,00

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elwira Markowska

/ główny księgowy /

2020 08 31

/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

/ kierownik jednostki /

mgr Marzanna Zalewska-Rutkowska

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego¹⁾
 Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego¹⁾
 Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

¹⁾ ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elwira Markowska

.....
 / główny księgowy /

DYREKTOR

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

.....
 / kierownik jednostki /
 mgr Marzanna Zalewska-Rutkowska

.....
 / rok-miesiąc-dzień /

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku Al. J. Piłsudskiego 7B

Numer statystyczny - REGON

002348760

Adresat

Urząd Miasta Departament Finansów w Białymstoku

Wysłać bez pisma przewodniego

ZESTAWIENIE SALD

sporządzone na dzień 31.08.2020 roku

symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	19 834,45		19 834,45		✓ 19 834,45	
013	Pozostałe środki trwałe	75 246,82		70 347,14		✓ 70 347,14	
020	Wartości niematerialne i prawne	1 786,70		1 786,70		✓ 1 786,70	
071	Umorzenie środków trwałych		6 274,27		6 911,39		✓ 6 911,39
072	Umorz. pozost. środków trwałych		77 033,52		72 133,84		✓ 72 133,84
132	Rachunek środków własnych	8 283,26		0,01		✓ 0,01	
135	Rachunek ZFSS	1 981,26					
201	Rozrachunki z dostawcami		287,18		1 118,44		✓ 1 118,44
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			116,75			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych			284 839,69			
225	Rozrachunki z budżetem		9 412,26		0,01		✓ 0,01
229	Pozostałe rozr. publiczno-prawne		7 953,83		3 021,87		✓ 3 021,87
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		24 511,49		17 019,35		✓ 17 019,35
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00		2 035,10		✓ 2 035,10	
240	Pozostałe rozrachunki	0,00		147,83		✓ 147,83	
400	Amortyzacja			637,12			
400	Koszty wg. Rodzajów			315 650,06			
700	Sprzedaż				31 434,77		
750	Przychody finansowe				3,95		
760	Pozostałe przychody				17 271,00		
761	Pozostałe koszty operacyjne			2 749,73			
800	Fundusz jednostki		437 155,11		0,00		✓ 264 401,62
851	ZFSS		1 981,26		2 035,10		✓ 2 035,10
860	Wynik finansowy	457 476,43				✓ 272 490,39	
870	Podatki i obowiązkowe rozlicz. z budżetem obc. Wynik finansowy			2 163,20			
RAZEM:		564 608,92	564 608,92	435 789,41	435 789,41	366 641,62	366 641,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elwira Markowska
.....
główny księgowy

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
telefon

Mariusz Jedrusko
rok, miesiąc, dzień
.....
dyrektor

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 31.08.2020	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00234876000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	326 461,85	437 155,11
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	451 790,56	284 839,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	451 790,56	284 839,69
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	0,00	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)	341 097,30	457 593,18
2.1. Strata za rok ubiegły	341 097,30	457 476,43
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	116,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja 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)	437 155,11	264 401,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-457 476,43	-272 490,39
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-457 476,43	-272 490,39
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-20 321,32	-8 088,77

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Elwira Markowska
Główny księgowy

2020.09.29

rok, miesiąc, dzień

[Podpis]
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

[Podpis: Marek Jablowski]
[Podpis: Rutkowski]

KWOTY WYLĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku 15-443 Białystok Al. J. Piłsudskiego 7b Numer identyfikacyjny REGON002348760	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 sierpnia 2020 r.	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 wysłać bez pisma przewodniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		362,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		362,34
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		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane z ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		362,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-362,34
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)		362,34
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elwira Markowska

/ główny księgowy /

2020 08 31

/rok-miesiąc-dzień/

[Signature]
/ kierownik jednostki /

*Marek Zalewski
Rutkowski*

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
 Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
 Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	UM	362,34	opłata za odpady
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elwira Markowska

.....
 / główny księgowy /

2020.08.31
 / rok-miesiąc-dzień /

Wanda Zaleska
Markowska

 / kierownik jednostki /

KWOTY WYŁĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku 15-443 Białystok Al. J. Piłsudskiego 7b Numer identyfikacyjny REGON002348760	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 sierpnia 2020 r.	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 wysłać bez pisma przewodniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		362,34
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		362,34
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		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane z ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		362,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 275,43
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)		2 275,43
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)		-1 913,09

.....
/ główny księgowy /

2020 08 31
.....
/ rok-miesiąc-dzień /

.....
/ kierownik jednostki /




KWOTY WYLĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat:
Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku 15-443 Białystok Al.. J. Piłsudskiego 7b Numer identyfikacyjny REGON002348760		Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 wysłać bez pisma przewodniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		362,34 2 275,43
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		362,34
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		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane z ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		1 913,09
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		362,34 2 275,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-362,34 -2 275,43
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)		362,34 2 275,43
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)		0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elwira Markowska

/ główny księgowy /

2020 08 31

/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR

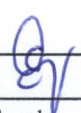
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

mgr Małżanna Zalewska Rutkowska

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	UM	1-332,75 VAT	
2	UM	362,34 942,68	opłata za odpady
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elwira Markowska

.....
/ główny księgowy /

2020 08 31

.....
/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

mgr Marzanna Zalewska Rutkowska
/ kierownik jednostki /

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 31.08.2020 Wariant porównawczy	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 0023487600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	117 651,78	31 434,77
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	117 651,78	31 434,77
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	553 831,43	316 287,18
I. Amortyzacja	955,64	637,12
II. Zużycie materiałów i energii	34 458,85	14 234,79
III. Usługi obce	89 859,07	24 366,41
IV. Podatki i opłaty	2 309,85	942,68
V. Wynagrodzenia	353 752,96	227 054,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	70 058,35	49 051,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 436,71	0,00
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)	-436 179,65	-284 852,41
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 375,37	17 271,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 375,37	17 271,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 464,98	2 749,73
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	19 464,98	2 749,73
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-449 269,26	-270 331,14
G. Przychody finansowe	76,25	3,95
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	76,25	3,95
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,16	0,00
I. Odsetki	0,16	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-449 193,17	-270 327,19
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	8 283,26	2 163,20
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-457 476,43	-272 490,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewelina Markowska
Główny księgowy

2020.09.29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

KWOTY WYLĄCZEŃ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE „PODLASIE” 15-443 Białystok, Al. J. Piłsudskiego 7B tel. 85 652 42 50, ssm@hostelpodlasie.pl P-002348760 NIP 542-25-02-933 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 sierpnia 2020 r.	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 wysłać bez pisma przewodniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia,		
II. 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		
B. Koszty działalności operacyjnej		942,68
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		
III. Usługi obce		
IV. Podatki i opłaty		942,68
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-942,68
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		1 332,75
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych		
I. zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych		
na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		1 332,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 275,43
G. Przychody finansowe		0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-2 275,43
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-2 275,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr *Elwira Markowska*
/ główny księgowy /

2020 08 31

.....
/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

.....mgr *Marzanna Zalewska-Rutkowska*

.....
/ kierownik jednostki /

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat*Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma - Przychody*

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat*Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn - Koszty*

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	UM	1 332,75	VAT
2	UM	942,68	opłata za odpady
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elwira Markowska

/ główny księgowy /

2020 08 31

/ rok-miesiąc-dzień /

DYREKTOR
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

mgr Marzanna Zajewska-Rutkowska
 / Kierownik Jednostki /

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 01.01.2019 do 31.08.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe nie dotyczą
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-6274,27 zwiększenie-637,12 BZ-6911,39 013 -BO 75246,82 zwiększ. 1623,98 zmniejsz. 6523,66 BZ 70347,14, 072 BO 77033,52zwiększenia1623,98 zmniejszenia6523,66 BZ-72133,84 020 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 wieczystie
	nie posiadamy gruntów użytkowanych wieczystie
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	273257,24
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

[Signature]

mgr Elwira Markowska
 Główny księgowy

.....

DYREKTOR

 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
 Kierownik jednostki
[Signature]
 mgr Marzanna Zalewska-Rutkowska

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 31.08.2020	Adresat Miasto Białystok
Numer identyfikacyjny REGON 00234876000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	326 461,85	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	451 790,56	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	451 790,56	0,00
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	0,00	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)	341 097,30	0,00
2.1. Strata za rok ubiegły	341 097,30	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja 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)	437 155,11	0,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-457 476,43	0,00
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-457 476,43	0,00
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-20 321,32	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Ewa Rutkowska*

2020.08.31

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 085 652-60-69
P-002348760, NIP 542-25-02-933

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 31.08.2020 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	117 651,78	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	117 651,78	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	553 831,43	0,00
I. Amortyzacja	955,64	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	34 458,85	0,00
III. Usługi i obce	89 859,07	0,00
IV. Podatki i opłaty	2 309,85	0,00
V. Wynagrodzenia	353 752,96	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	70 058,35	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 436,71	0,00
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)	-436 179,65	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 375,37	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 375,37	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	19 464,98	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	19 464,98	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-449 269,26	0,00
G. Przychody finansowe	76,25	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Dividendy	76,25	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,16	0,00
I. Odsetki	0,16	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-449 193,17	0,00
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	8 283,26	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-457 476,43	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elwira Markowska

Główny księgowy

2020.09.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

mgr Małgorzata Rutkowska

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE

„PODLASIE”

15-443 Białystok, Al. J. Piłsudskiego 7B
 tel. 085 652-42-50, fax 085 652-90-69
 P-002348760, NIP 542-25-02-999

Jednostka: ssm

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Podlasie" w Białymstoku ul. Piłsudskiego 7B 15-443 Białystok tel. 0856524250 Numer identyfikacyjny REGON 00234876000000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.08.2020	Adresat Miasto Białystok
--	---	-----------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 560,18	0,00	A. Fundusze	-20 321,32	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	437 155,11	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 560,18	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-457 476,43	0,00
1. Środki trwałe	13 560,18	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	457 476,43	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 706,90	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 853,28	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 146,02	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	44 146,02	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	287,18	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 412,26	0,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 953,83	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 511,49	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 264,52	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 981,26	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 981,26	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 264,52	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 264,52	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	23 824,70	0,00	Suma pasywów	23 824,70	0,00

2020.08.31

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Elwira Markowska

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 085 652-60-69
P-002348760, NIP 542-25-02-933

Zestawienie sald i obrotów

Szablon: Pełny zestaw danych
dane za okres od: 01.01.2020 do: 31.08.2020

Lp.	Konto	Bilans otwarcia		Stan na początek okr.		Obroty okresu		Obroty narastająco		Saldo końcowe		Suma sald analityk	
		Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct	Dt	Ct
1	011	19 834,45	0,00	19 834,45	0,00	0,00	0,00	19 834,45	0,00	19 834,45	0,00	19 834,45	0,00
2	013	75 246,82	0,00	75 246,82	0,00	1 623,98	6 523,66	76 870,80	6 523,66	70 347,14	70 347,14	70 347,14	0,00
3	020	1 786,70	0,00	1 786,70	0,00	0,00	0,00	1 786,70	0,00	1 786,70	0,00	1 786,70	0,00
4	071	0,00	6 274,27	0,00	6 274,27	0,00	637,12	0,00	6 911,39	-6 911,39	0,00	6 911,39	0,00
5	072	0,00	77 033,52	0,00	77 033,52	0,00	1 623,66	6 523,66	78 657,50	-72 133,84	0,00	72 133,84	0,00
6	101	0,00	0,00	0,00	0,00	36 109,36	36 109,36	36 109,36	36 109,36	0,00	0,00	0,00	0,00
7	130	0,00	0,00	0,00	0,00	303 716,75	303 716,75	303 716,75	303 716,75	0,00	0,00	284 956,44	0,00
8	132	8 283,26	0,00	8 283,26	0,00	33 878,54	42 161,79	42 161,80	42 161,79	0,01	0,01	42 161,80	0,00
9	135	1 981,26	0,00	1 981,26	0,00	10 383,02	12 364,28	12 364,28	12 364,28	0,00	0,00	0,00	0,00
10	141	0,00	0,00	0,00	0,00	35 404,36	35 404,36	35 404,36	35 404,36	0,00	0,00	0,00	0,00
11	201	0,00	287,18	0,00	287,18	76 942,45	77 704,71	76 942,45	77 991,89	-1 049,44	0,00	1 049,44	0,00
12	221	0,00	0,00	0,00	0,00	34,75	34,75	34,75	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00
13	222	0,00	0,00	0,00	0,00	116,75	116,75	116,75	116,75	0,00	0,00	0,00	0,00
14	223	0,00	0,00	0,00	0,00	284 839,69	284 839,69	284 839,69	284 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00
15	225	0,00	9 412,26	0,00	9 412,26	32 720,35	23 308,10	32 720,35	32 720,36	-0,01	-0,01	2 163,19	2 163,20
16	225-03	0,00	0,00	0,00	0,00	7 566,22	7 566,22	7 566,22	7 566,22	0,00	0,00	0,00	0,00
17	229	0,00	7 953,83	0,00	7 953,83	100 398,34	95 466,38	100 398,34	103 420,21	-3 021,87	0,00	3 021,87	0,00
18	231	0,00	24 511,49	0,00	24 511,49	397 843,74	390 351,60	397 843,74	414 863,09	-17 019,35	0,00	17 019,35	0,00
19	234	0,00	0,00	0,00	0,00	4 762,13	2 727,03	4 762,13	2 727,03	2 035,10	2 035,10	2 035,10	0,00
20	240	0,00	0,00	0,00	0,00	13 285,96	13 138,13	13 285,96	13 138,13	147,83	147,83	147,83	0,00
21	245	0,00	0,00	0,00	0,00	116,75	116,75	116,75	116,75	0,00	0,00	0,00	0,00
22	400	0,00	0,00	0,00	0,00	637,12	637,12	637,12	637,12	0,00	0,00	0,00	0,00
23	401	0,00	0,00	0,00	0,00	14 234,79	14 234,79	14 234,79	14 234,79	0,00	0,00	0,00	0,00
24	402	0,00	0,00	0,00	0,00	24 297,41	24 297,41	24 297,41	24 297,41	0,00	0,00	0,00	0,00
25	403	0,00	0,00	0,00	0,00	942,68	942,68	942,68	942,68	0,00	0,00	0,00	0,00
26	404	0,00	0,00	0,00	0,00	227 054,61	227 054,61	227 054,61	227 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00
27	405	0,00	0,00	0,00	0,00	50 115,57	50 115,57	50 115,57	50 115,57	0,00	0,00	0,00	0,00
28	700	0,00	0,00	0,00	0,00	31 434,77	31 434,77	31 434,77	31 434,77	0,00	0,00	0,00	0,00
29	750	0,00	0,00	0,00	0,00	3,95	3,95	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00
30	760	0,00	0,00	0,00	0,00	17 271,00	17 271,00	17 271,00	17 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	761	0,00	0,00	0,00	0,00	2 749,73	2 749,73	2 749,73	2 749,73	0,00	0,00	0,00	0,00
32	800	0,00	437 155,11	0,00	437 155,11	457 593,18	284 839,69	457 593,18	721 994,80	-264 401,62	0,00	264 401,62	0,00
33	851	0,00	1 981,26	0,00	1 981,26	10 364,28	10 418,12	10 364,28	12 399,38	-2 035,10	0,00	9 300,26	11 335,36
34	860	457 476,43	0,00	457 476,43	0,00	321 131,11	506 186,15	778 607,54	506 186,15	272 421,39	272 421,39	272 421,39	0,00
35	870	0,00	0,00	0,00	0,00	2 163,20	2 163,20	2 163,20	2 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36	980	0,00	0,00	0,00	0,00	334 292,62	334 292,62	334 292,62	334 292,62	0,00	0,00	0,00	0,00
37	998	0,00	0,00	0,00	0,00	284 839,69	284 839,69	284 839,69	284 839,69	0,00	0,00	0,00	0,00
38	999	0,00	33 594,32	0,00	33 594,32	0,00	-13 553,10	0,00	20 041,22	-20 041,22	0,00	20 041,22	0,00
Razem		564 608,92	598 203,24	564 608,92	598 203,24	3 117 826,29	3 104 273,19	3 682 435,21	3 702 476,43	-20 041,22	705 154,30	725 195,52	0,00