

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe Józefa Sowińskiego 5 85-083 Bydgoszcz | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 | Adresat Prezydent Miasta Bydgoszczy |
| Numer identyfikacyjny REGON 34079924400000 | | |

| Актыва | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Пасыва | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Актыва trwałe | 570 509,32 | 541 793,65 | A. Fundusze | 507 018,87 | 473 876,43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 140 849,15 | 1 107 214,12 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 570 509,32 | 541 793,65 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -633 830,28 | -633 337,69 |
| 1. Środki trwałe | 570 509,32 | 541 793,65 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 40 488,94 | 40 488,94 | 2. Strata netto (-) | -633 830,28 | -633 337,69 |
| 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 | 530 020,38 | 501 304,71 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 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 | 66 661,22 | 73 041,73 |
| 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 | 66 661,22 | 73 041,73 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 000,67 | 7 370,59 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 10 807,83 | 12 442,54 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 18 531,73 | 18 277,90 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 31 128,68 | 34 280,80 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 369,86 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| VI. Aktywa obrotowe | 3 170,77 | 5 124,51 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 2 661,58 | 2 982,72 | 8. Fundusze specjalne | 192,31 | 300,04 |
| 1. Materiały | 2 661,58 | 2 982,72 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 192,31 | 300,04 |
| 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 | 316,88 | 1 841,75 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 16,04 | 1 627,25 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 300,84 | 214,50 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 192,31 | 300,04 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 192,31 | 300,04 | | | |
| 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 | 573 680,09 | 546 918,16 | Suma pasywów | 573 680,09 | 546 918,16 |

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Jaworska Wona [wona Agnieszka Jaworska] dn. 25.03.2022 13:30:33
Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Zagert Jadwiga [Jadwiga Krystyna Zagert] dn. 25.03.2022 10:28:50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
MIASTOWSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
Jaworska
Wona Jaworska

DYREKTOR
MIASTOWSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
Zagert
Jadwiga Zagert

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe Józefa Sowińskiego 5 85-083 Bydgoszcz | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 | Adresat Prezydent Miasta Bydgoszczy |
| Numer identyfikacyjny REGON 34079924400000 | | |

| Treść | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|--|-------------------------------------|----------------------------------|
| 0 | 1 | 2 |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 978 065,38 | 1 140 849,15 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 704 874,53 | 772 636,02 |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 704 874,53 | 772 636,02 |
| 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 |
| 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) | 542 090,76 | 806 271,05 |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły | 433 512,24 | 633 830,28 |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe | 104 950,58 | 172 440,77 |
| 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 | 3 627,94 | 0,00 |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 140 849,15 | 1 107 214,12 |
| Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -633 830,28 | -633 337,69 |
| 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. strata netto (-) | -633 830,28 | -633 337,69 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. Fundusz (II+, -III) | 507 018,87 | 473 876,43 |

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Jaworska Iwona [Iwona Agnieszka Jaworska] dn. 25.03.2022 13:30:58

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Zagert Jadwiga [Jadwiga Krystyna Zagert] dn. 25.03.2022 10:33:43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
Jaworska
Iwona Jaworska

DYREKTOR
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
Zagert
Jadwiga Zagert

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe Józefa Sowińskiego 5 85-083 Bydgoszcz | Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy | Adresat Prezydent Miasta Bydgoszczy |
| Numer identyfikacyjny REGON 34079924400000 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 91 157,44 | 158 161,01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 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 | 91 157,44 | 158 161,01 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 730 052,25 | 801 951,39 |
| I. Amortyzacja | 28 715,67 | 28 715,67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45 862,15 | 49 513,06 |
| III. Usługi obce | 136 281,52 | 108 134,14 |
| IV. Podatki i opłaty | 6 264,60 | 5 607,48 |
| V. Wynagrodzenia | 425 006,44 | 509 172,33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 83 284,04 | 96 077,22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4 637,83 | 4 731,49 |
| 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) | -638 894,81 | -643 790,38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11 449,07 | 12 600,69 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 11 449,07 | 12 600,69 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6 385,06 | 2 148,00 |
| 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 | 6 385,06 | 2 148,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -633 830,80 | -633 337,69 |
| G. Przychody finansowe | 0,52 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 0,52 | 0,00 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -633 830,28 | -633 337,69 |
| J. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -633 830,28 | -633 337,69 |

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez księgowego: Jaworska Iwona [Iwona Agnieszka Jaworska] dn. 25.03.2022 13:30:46

Dokument opatrzony elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez dyrektora: Zagert Jadwiga [Jadwiga Krystyna Zagert] dn. 25.03.2022 10:31:18

GLÓWNY KSIĘGOWY
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

Iwona Jaworska
Iwona Jaworska

DYREKTOR
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
Jadwiga Zagert
Jadwiga Zagert

INFORMACJA DODATKOWA

| Poz | | |
|---------|---|--|
| II.2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | |
| II.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 0,00 zł |
| II.2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji/ przychodów (lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 482,79 zł Działania profilaktyczne mające na celu zapobieżeniu zarażeniu COVID |
| II.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 |
| II.2.5. | Inne informacje | |
| II.3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty

Jaworska
Iwona Jaworska

(główny księgowy)

24.03.2022
(data sporządzenia)

DYREKTOR
BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

Zagert
(kierownik jednostki)

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

.....
(nazwa jednostki)

Tabela 1a

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2021 (wartość brutto)

| Lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Zwiększenia z tytułu: | | | | Zmniejszenia z tytułu: | | | | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 |
|-----|---|---|----------|-----------------------|---|------------------------|------------|--------------------------|---|---|
| | | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 | nabycia | aktualizacji wartości | przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta) | rozchodu | likwidacji | odpisów aktualizacyjnych | przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 3 974,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 |
| 2. | Środki trwałe w tym: | 1 393 935,18 | 1 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 974,52 |
| a) | grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 40 488,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 395 716,18 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 148 626,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 488,94 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 8 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 626,80 |
| d) | środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 259,00 |
| e) | inne środki trwałe | 196 560,44 | 1 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 341,44 |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

nabycie: przyjęcie z inwestycji, zakup, nieodpłatne przyjęcie, ujawnienie środka trwałego

24.03.2022

data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty

.....
Główny księgowy

DYREKTOR

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

.....
Kierownik jednostki

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2021. (umorzenie i wartość netto)

| Lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego | Umorzenie- stan na | | | | Zwiększenia umorzenia z tytułu: | | | | | | | Zmniejszenia umorzenia tytułu: | | | Umorzenie- stan na | | Wartość netto składników majątku trwałego | |
|-----|---|-------------------------------------|---|-----------|------|---------------------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------------|------|---|---|------------|---|--|
| | | początek roku obrotowego 01.01.2021 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 | stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 | | | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 3 974,52 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | Środki trwałe w tym: | 823 425,86 | | 30 496,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 853 922,53 | 570 509,32 | 541 793,65 | | |
| a) | grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 618 606,42 | | 28 715,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647 322,09 | 40 488,94 | 40 488,94 | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 8 259,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 259,00 | 530 020,38 | 501 304,71 | | |
| d) | środki transportu | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| e) | inne środki trwałe | 196 560,44 | | 1 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198 341,44 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

24.03.2022
 data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Bydgoskiego Expa Finansów Oświaty
Jadwiga Zagert
 główny księgowy
 Miejska Państwowa

DYREKTOR
 Bydgoskiego Expa Finansów Oświaty
 kierownik jednostki
Jadwiga Zagert