

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Józefa Sowińskiego 5 85-083 Bydgoszcz			Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
340799244			EF3285D3CA0AA590	
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	541 793,65	513 077,98	A Fundusz	473 876,43	441 178,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 107 214,12	1 097 185,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	541 793,65	513 077,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-633 337,69	-656 007,16
A.II.1 Środki trwałe	541 793,65	513 077,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	40 488,94	40 488,94	A.II.2 Strata netto (-)	-633 337,69	-656 007,16
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	501 304,71	472 589,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 041,73	75 599,58
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	73 041,73	75 599,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 370,59	1 707,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 442,54	4 775,54
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 277,90	28 081,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 280,80	40 252,55

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF3285D3CA0AA590

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	369,86	482,25
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 124,51	3 700,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 982,72	2 657,30	D.II.8 Fundusze specjalne	300,04	300,00
B.I.1 Materiały	2 982,72	2 657,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	300,04	300,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 841,75	742,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	1 627,25	528,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	214,50	214,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	300,04	300,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	300,04	300,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF3285D3CA0AA590

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	546 918,16	516 778,18	Suma pasywów	546 918,16	516 778,18

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

BeSTia

EF3285D3CA0AA590

Barbara Pasterska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

EF3285D3CA0AA590

Jadwiga Krystyna Zagert
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Józefa Sowińskiego 5 85-083 Bydgoszcz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 340799244		Wysłać bez pisma przewodniego CE832BC47885E974 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	158 161,01	262 335,23	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	158 161,01	262 335,23	
B. Koszty działalności operacyjnej	801 951,39	928 501,79	
B.I. Amortyzacja	28 715,67	28 715,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	49 513,06	55 374,41	
B.III. Usługi obce	108 134,14	189 549,34	
B.IV. Podatki i opłaty	5 607,48	5 625,48	
B.V. Wynagrodzenia	509 172,33	531 092,29	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	96 077,22	113 782,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 731,49	4 362,37	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-643 790,38	-666 166,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 600,69	12 250,40	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	12 600,69	12 250,40	
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 148,00	2 091,00	

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	2 148,00	2 091,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-633 337,69	-656 007,16
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-633 337,69	-656 007,16
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)	-633 337,69	-656 007,16

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

BeSTia

CE832BC47885E974

Strona 2 z 3


Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Józefa Sowińskiego 5 85-083 Bydgoszcz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Bydgoszczy	
Numer identyfikacyjny REGON 340799244		Wysłać bez pisma przewodniego 4A548CD5217819F5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 140 849,15	1 107 214,12	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	772 636,02	903 822,68	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	772 636,02	903 822,68	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	806 271,05	913 851,04	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	633 830,28	633 337,69	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	172 440,77	280 513,35	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 107 214,12	1 097 185,76	

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-633 337,69	-656 007,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-633 337,69	-656 007,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	473 876,43	441 178,60

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Pasterska
główny księgowy

2023-04-19
rok, miesiąc, dzień

Jadwiga Krystyna Zagert
kierownik jednostki

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

.....
 (nazwa jednostki)

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2022 (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Zwiększenia z tytułu:				Zmniejszenia z tytułu:					Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022
		Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022	nabycia	aktualizacji wartości	przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta)	rozchodu	likwidacji	odpisów aktualizacyjnych	przyjęcia wewnętrzne (przyjęcia od innych jednostek miasta)	10	
3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1.	Wartości niematerialne i prawne	3 974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,52	
2.	Środki trwałe w tym:	1 395 716,18	24 405,80	0,00	0,00	0,00	2 292,52	0,00	0,00	1 417 829,46	
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	40 488,94	
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	1 148 626,80	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259,00	
d)	środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	198 341,44	24 405,80	0,00	0,00	0,00	2 292,52	0,00	0,00	220 454,72	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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	

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

07.03.2023

data

Z up. DYREKTORA
 BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

B. Pastarska
 Barbara Pastarska
 Kierownik Wydziału...

główny księgowy

DYREKTOR

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY

h. Ziętka
 h. Ziętka
 Kierownik jednostki

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

 (nazwa jednostki)

Zmiana wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku obrotowego 2022 (umorzenie i wartość netto)

Lp.	Opis	Zwiększenia umorzenia z tytułu:				Zmniejszenia umorzenia tytułu:				Umorzenie- stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022		Wartość netto składników majątku trwałego	
		amortyzacji za rok obrotowy	aktualizacji	przyjęcia od innych jednostek miasta	inne	sprzedaży	likwidacji	przekazania do innych jednostek miasta	inne	1.2	1.3	stan na początek roku obrotowego 01.01.2022	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Wartości niematerialne i prawne	3 974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974,52	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w tym:	853 922,53	53 121,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,52	0,00	0,00	904 751,48	541 793,65	513 077,98
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	40 489,94	40 489,94
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	647 322,09	28 715,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 037,76	501 304,71	472 589,04
c)	urządzenia techniczne i maszyny	8 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259,00	0,00	0,00
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
e)	inne środki trwałe	198 341,44	24 405,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292,52	0,00	0,00	220 454,72	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
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

Z up. DYREKTORA

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
Barbara Fostacka
 Główny księgowy / Kierownik Wydziału

DYREKTOR

BYDGOSKIEGO BIURA FINANSÓW OŚWIATY
Jadwiga Zabęta
 Kierownik jednostki

22.03.2023
 data

