

| | |
|-----|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "CUMA" |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Szczecin |
| 1.3 | adres jednostki |
| | ul. Monte Cassino 19A, 70-467 Szczecin |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <p>Szkolne Schronisko Młodzieżowe "CUMA" jest ogólnodostępną całoroczną placówką oświatowo - wychowawczą. Jest jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.</p> <p>SSM zapewnia gościom (dzieciom, młodzieży, opiekunom i innym) bazę noclegową (nocleg w pokojach: 2-; 3-; 4-; 6-; i 10-osobowych pokojach).</p> <p>Upowszechnia krajoznawstwo i inne formy turystyki jako aktywnej formy wypoczynku. Udziela informacji krajoznawczo-turystycznej i ekologicznej.</p> <p>Współpracuje z innymi podmiotami realizującymi zadania zbieżne.</p> <p>Kształtuje umiejętności spędzania czasu wolnego, aktywna edukacja : turystyczna, ekologiczna, prozdrowotna, sportowa i rekreacyjna.</p> <p>Kształtuje poczucie własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego miasta, regionu, kraju i innych kultur.</p> <p>Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.</p> <p>Do zadań Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "CUMA" należy:</p> <p>a) upowszechnianie krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku, organizowanie imprez - w szczególności wystaw, prezentacji, koncertów i różnorodnych warsztatów,</p> <p>b) aktualizacja legitymacji członkowskich Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.</p> <p>c) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie turystyki, ekologii, oświaty zdrowotnej, sportowej i wypoczynkowej,</p> <p>d) świadczenie usług na rzecz klienta na wysokim poziomie merytorycznym odpowiadającym jego kategoryzacji,</p> <p>e) współpraca z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych zgodnie z zawartym Porozumieniem i Polską Izłą Turystyki Młodzieżowej w zakresie turystyki krajowej i zagranicznej dzieci i młodzieży oraz osób korzystających z bazy noclegowej schronisk.</p> <p>Szkolne Schronisko Młodzieżowe "CUMA" jest ogólnodostępną całoroczną placówką oświatowo - wychowawczą. Jest jednostką budżetową, której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin.</p> <p>SSM zapewnia gościom (dzieciom, młodzieży, opiekunom i innym) bazę noclegową (nocleg w pokojach: 2-; 3-; 4-; 6-; i 10-osobowych pokojach).</p> <p>Upowszechnia krajoznawstwo i inne formy turystyki jako aktywnej formy wypoczynku. Udziela informacji krajoznawczo-turystycznej i ekologicznej.</p> <p>Współpracuje z innymi podmiotami realizującymi zadania zbieżne.</p> <p>Kształtuje umiejętności spędzania czasu wolnego, aktywna edukacja : turystyczna, ekologiczna, prozdrowotna, sportowa i rekreacyjna.</p> <p>Kształtuje poczucie własnej tożsamości i poszanowania dziedzictwa kulturowego miasta, regionu, kraju i innych kultur.</p> <p>Przygotowuje do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym.</p> <p>Do zadań Szkolnego Schroniska Młodzieżowego "CUMA" należy:</p> <p>a) upowszechnianie krajoznawstwa i różnych form turystyki jako aktywnych form wypoczynku, organizowanie imprez - w szczególności wystaw, prezentacji, koncertów i różnorodnych warsztatów,</p> <p>b) aktualizacja legitymacji członkowskich Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.</p> <p>c) prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie turystyki, ekologii, oświaty zdrowotnej, sportowej i wypoczynkowej</p> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | 01-01-2021 - 31-12-2021 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Jednostka nie sporządza sprawozdania finansowego łącznego ponieważ w skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe. |

| | |
|------------|---|
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 16 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych.</p> <p>Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat za dany rok obrotowy, obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty.</p> <p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwale (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> nie przekraczającej 100 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; w przedziale 100 zł - 200 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; w przedziale o wartości początkowej poniżej 3.500,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwale. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT |
| 5. | inne informacje |
| | |
| 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 |
| | - informacja wg. załącznika nr 2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | |
| 1.4. | wartość 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 |
| | - informacja wg. załącznika nr 3 |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | |
| 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) |
| | - informacja wg. załącznika nr 4 |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | |

| | |
|-------|--|
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat - informacja wg. załącznika nr 5 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat - informacja wg. załącznika nr 5 |
| c) | powyżej 5 lat - informacja wg. załącznika nr 5 |
| 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 |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| 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 |
| 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 |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| 1.16. | inne informacje |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| 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 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| 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 |
| 2.5. | inne informacje |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego

mgr Teresa Socha

Teresa Socha
(główny księgowy)

2022.02.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
"CUMA"

Zbigniew Jakobsche

Zbigniew Jakobsche
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

| Lp. | Metody wyceny aktywów i pasywów | | Uwagi |
|-----|---|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | X |
| | | według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| | | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| 2 | Środki trwałe | według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | X |
| | | według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| | | według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| 3 | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości | |
| 4 | Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej | |
| | | według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności | |
| 5 | Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych | według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej | |
| | | według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności | |
| | | metodą praw własności | |
| 6 | Inwestycje krótkoterminowe | według ceny (wartości) rynkowej | |
| | | według ceny nabycia | |
| | | według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej | |
| 7 | Rzeczowe składniki aktywów obrotowych | według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy | |
| 8 | Należności i udzielone pożyczki | w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności | X |
| 9 | Zobowiązania | w kwocie wymagającej zapłaty | X |
| | - przy czym zobowiązania finansowe | według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej | |
| 10 | Rezerwy | w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości | |
| 11 | Udziały (akcje) własne | według cen nabycia | |
| 12 | Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa | w wartości nominalnej | |

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
 (główny księgowy)
 mgr Teresa Socha

2022. 02. 16
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
 (kierownik jednostki)
 "CUMA"
 Zbigniew Jakobsche

Załącznik nr 2

Pkt. II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Zwiększenie wartości | | | | Zmniejszenie wartości | | | | Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3-7-12) | Umożenia | | | | Wartość netto składników aktywów | | | | |
|---------|--|----------------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|------------|--------------------|---|--|---|---|------------------------|---|---|--|-----------|---|
| | | aktualizacja | przychody | przemieszczenie ¹⁾ | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | aktualizacja | zbycie | likwidacja | Inne ¹⁾ | | Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11) | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (14-15-18) | Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-18) | stan na początek roku obrotowego (3-14) | stan na koniec roku obrotowego (13-17) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 1 | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Środki trwałe: | | | | 1500 | 1500 | | | 89648,26 | 0 | 89648,26 | 1281647,72 | 1126387,79 | 22009,32 | 89648,26 | 1059748,85 | 243408,19 | 222898,87 | |
| Grupa 0 | Grupy | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1369795,98 | 0 | 0 | 1500 | 1369795,98 | | | 89648,26 | 0 | 89648,26 | 1281647,72 | 1126387,79 | 22009,32 | 89648,26 | 1059748,85 | 243408,19 | 222898,87 | |
| Grupa 2 | Obiekty i urządzenia inżynierii lądowej i wodnej | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 683644,04 | 440235,85 | 20509,32 | | 460745,17 | 243408,19 | 222898,87 | |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | 0 | 0 | | | 20441,25 | | 20441,25 | 22120,44 | 42561,69 | | 20441,25 | 22120,44 | 0 | 0 | |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 811,38 | 811,38 | | | 811,38 | 0 | 0 | |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 20648,71 | 20648,71 | | | 20648,71 | 0 | 0 | |
| Grupa 7 | Środki transportu | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 54000 | 54000 | | | 54000 | 0 | 0 | |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | | | | 1500 | 1500 | | | 69207,01 | | 69207,01 | 500423,15 | 568130,16 | 1500 | 69207,01 | 500423,15 | 0 | 0 | |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy | | | | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Miasto Szczecin

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Szkolnego Szczegółowości Młodzieżowego
 (główny księgowy)

mgr Teresa Socha

16.02.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkolnego Szczegółowości Młodzieżowego
 (kierownik jednostki)

Zbigniew Jakobsche

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
ul. Monte Cassino 19a
79-467 Szczecin, tel. 914224761
identyfikator 810450130

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

| Lp. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Grupa 0 Grunty | | | | |
| 2 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | | | | |
| 3 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | |
| 4 | Kotły i maszyny energetyczne | | | | |
| 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | | | | |
| 6 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | | | | |
| 7 | Urządzenia techniczne | | | | |
| 8 | Środki transportu | | | | |
| 9 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | | | | |
| 10 | Inwentarz żywy | | | | |

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

UZOWNA KSIĘGOWA
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
(główny księgowy)
mgr Teresa Socha

2022.02.16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
"CUMA"

Zbigniew Jakobsche
(kierownik jednostki)

Kopia

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
ul. Monte Cassino 19a
70-467 Szczecin, tel. 914224761
identyfikator 810450130

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

| Lp. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|---------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia ¹⁾ | zmniejszenia ²⁾ | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Należności ogółem, w tym: | | | | | |
| 1 | Należności budżetowe | | | | |
| - | należność główna | | | | |
| - | odsetki | | | | |
| 2 | dochodzone na drodze sądowej | | | | |
| - | należność główna | | | | |
| - | odsetki | | | | |
| 3 | należności wątpliwe - upadłość i likwidacja | | | | |
| | należność główna | | | | |
| | odsetki | | | | |
| 4 | należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki | | | | |

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
Teresa Socha
(główny księgowy)
mgr Teresa Socha

16.02.2022 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
"CUMA"
Zbigniew Jakobsche
Zbigniew Jakobsche
(kierownik jednostki)

Kopia

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
ul. Monte Cassino 19a
70-467 Szczecin, tel. 914224761
identyfikator 810450130

10:1A

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

| Lp. | Zobowiązania wobec | Stan na początek roku obrotowego | Okres wymagalności | | | | Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7) |
|-----|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------|--|
| | | | do 1 roku | powyżej 1 roku do 3 lat | powyżej 3 lat do 5 lat | powyżej 5 lat | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | | | | | | |
| 1 | Zobowiązania długoterminowe | | | | | | |
| 2 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług | 4099,06 | 23709,34 | | | | 23709,34 |
| 3 | Zobowiązania wobec budżetów | 697,00 | 166,04 | | | | 166,04 |
| 4 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 9479,47 | 10193,29 | | | | 10193,29 |
| 5 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 49303,43 | 51344,36 | | | | 51344,36 |
| 6 | Pozostałe zobowiązania | | | | | | |
| 7 | Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | | | | |
| 8 | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | | |
| | Razem: | 63578,96 | 85413,03 | | | | 85413,03 |

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
"CUMA"

Zbigniew Jakobsche

Zbigniew Jakobsche
(kierownik jednostki)

2022.02.16
(rok, miesiąc, dzień)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Socha
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
(główny księgowy)

mgr Teresa Socha

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
ul. Monte Cassino 19a
76-467 Szczecin, tel. 914224761
identyfikator 810450130

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1 | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne | | |
| 2 | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne | | |

GLÓWNA KSIĘGOWA
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego

mgr Teresa Socha
Teresa Socha
(główny księgowy)

DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
"CUMA"

Zbigniew Jakobsche
Zbigniew Jakobsche
(kierownik jednostki)

2022.02.16
(rok, miesiąc, dzień)

Kopia

SZKOLNE SZCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
ul. Monte Cassino 19a
75-467 Szczecin, tel. 914224761
identyfikator 810450130

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych środków pieniężnych |
|--------------------------|--|---------------------------------------|
| | | |
| Świadczenia pracownicze: | | |
| 1 | z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami | 607084,04 |
| 2 | z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń | 125664 |
| 3 | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 49304 |
| 4 | pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.) | 6400 |

ŻEWOŃNA KSIĘGOWA
Teresa Socha
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
(główny księgowy)
mgr Teresa Socha

2022.02.16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
"CUMA"

Zbigniew Jakobsche
Zbigniew Jakobsche
(kierownik jednostki)

Kopia

SZKOLNE SZCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
ul. Monte Cassino 19a
70-467 Szczecin, tel. 914224761
identyfikator 810450130

0 20 8 1 A

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | | 7 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Teresa Socha
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
(główny księgowy)
mgr Teresa Socha

2022.02.16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
Zbigniew Jakobsche
(kierownik jednostki)
Zbigniew Jakobsche

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE
ul. Monte Cassino 19a
70-467 Szczecin, tel. 914224761
identyfikator 810450130

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

| Lp. | Wyszczególnienie | Wartość |
|-----|--|---------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie * | |
| - | w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie | |

* obroty WN konta 080 jeżeli jednostka wywarzała w roku obrotowym środki trwałe we własnym zakresie

JOŁOWNA KSIĘGOWA
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
(główny księgowy)
mgr Teresa Socha

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
"CUMA"

Zbigniew Jakobsche

Zbigniew Jakobsche
(kierownik jednostki)

2022.02.16
(rok, miesiąc, dzień)

Kopia

