

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Grochowa 21 30-731 Kraków	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000970307		 1B203CBD453B8D91

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.1	Szkolne Schronisko Młodzieżowe
1.2	Kraków
1.3	ul. Grochowa 21 30-731 Kraków
1.4	Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Krakowie jest placówką oświatowo-wychowawczą w rozumieniu Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (z późn. zmianami)[,Dz.U z 2020r.poz.1327] Schronisko zapewnia krótkotrwały pobyt dzieci i młodzieży przybywającej do Krakowa i Zakopanego w celach krajoznawczo-turystycznych,poznawczych,kulturalnych i wypoczynkowych. Organem prowadzącym SSM jest Gmina Miejska Kraków , Pl. Wszystkich Świętych 3-4 , 31-004 Kraków . Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie . Sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2020 do 31.12.2020 r. Sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności.
2	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
3	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łącznie *

* niepotrzebne skreślić

4	1.Księgi rachunkowe Szkolnego Schroniska Młodzieżowego prowadzone są w siedzibie głównej w Krakowie ,zgodnie z ustalonym planem kont, metodą komputerową z wykorzystaniem programu Zintegrowany System Zarządzania Oświatą. 2.Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. wraz z późn . zmianami (Dz.U. 2019 poz. 351),ustawy o finansach publicznych (Dz.U.2018 poz.2077) oraz rozporządzeniem MF z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,jednostek budżetowych ,samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 3.Rokiem obrotowym w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Krakowie jest rok budżetowy, natomiast okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy. 4.Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim, w walucie polskiej, na podstawie rzetelnych i prawidłowych dowodów. Księgi rachunkowe obejmują następujące zbiory : - dziennik; - rejestry księgowe : . rejestr księgowy RBJ Rachunek Budżetu Jednostki, . rejestr księgowy RDW Wydzielony Rachunek Dochodów sjb, . rejestr księgowy FSS Fundusz Świadczeń Socjalnych, - konta księgi głównej (ewidencja syntetyczna) służące do ujęcia zapisów chronologicznie przy zastosowaniu zasady podwójnego zapisu; - konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna), służące uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów konta księgi głównej. Każda operacja gospodarcza podlegająca zaksięgowaniu na koncie analitycznym, automatycznie księgowana jest na odpowiednim koncie syntetycznym; - zestawienie obrotów i sald księgi głównej; - zestawienie sald ksiąg pomocniczych. Księgi pomocnicze obejmują : - ewidencję analityczną środków trwałych, - ewidencję analityczną pozostałych środków trwałych, - ewidencję analityczną wartości niematerialnych i prawnych, - ewidencję ilościową wyposażenia, - ewidencję ilościowo-wartościową zakupu i zużycia materiałów, - ewidencję analityczną rozrachunków. Analityka do kont syntetycznych jest rozbudowana w zależności od potrzeb. - konta pozabilansowe pełniące funkcję informacyjno-kontrolną, a zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny. 5.Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienie sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych , a na dzień inwentaryzacji zestawienie sald inwentaryzowanej grupy składników majątkowych. 6.Zapisy w księgach rachunkowych uważa się za kompletne, jeżeli wszystkie operacje gospodarcze dokonane w danym okresie sprawozdawczym zostały ujęte w księgach rachunkowych tego okresu. Uwzględniając art.4 ust.4 ustawy o rachunkowości stosuje się uproszczenia i księguje faktury otrzymane po 24 stycznia roku bieżącego a dotyczące grudnia roku poprzedniego w księgach roku bieżącego. 7.Błędne zapisy w księgach rachunkowych poprawia się przez wprowadzenie do ksiąg dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów, dokonywane tylko zapisami dodatnimi albo tylko ujemnymi.
---	--

8. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są, stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej dowody księgowe:

- zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów,
- zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom,
- wewnętrzne dotyczące operacji wewnątrz jednostki,
- zbiorcze - służące do dokonania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych,
- korygujące poprzednie zapisy,
- rozliczeniowe - ujmujące już dokonane zapisy wg nowych kryteriów klasyfikacyjnych.

9. Ponoszone koszty ewidencjonuje się i rozlicza tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie."

10. Przy wycenie aktywów i pasywów stosuje się następujące zasady:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmuje się według ceny nabycia lub kosztów poniesionych na budowę lub ulepszenie środka trwałego,
- zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego oraz krótkoterminowe papiery wartościowe wycenia się według ceny zakupu,
- należności, zobowiązania oraz środki pieniężne ujmuje się według wartości nominalnej.

Na dzień bilansowy:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia, pomniejszonej o wartość umorzenia,
- zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego wycenia się według ceny zakupu,
- należności i zobowiązania wycenia się w kwotach wymagających zapłaty,
- środki pieniężne wycenia się według wartości nominalnej.

5

Miniony rok obrotowy był niezwykle trudny dla nas jako ludzi i dla nas jako pracowników. "Pandemia dotknęła wszystkich." - to smutna prawda. Szkolne Schronisko Młodzieżowe, jako placówka skierowana do dzieci i młodzieży, która ciężką pracę w salach lekcyjnych przerwa wymarzoną wycieczką do Krakowa, odczuło czas pandemii szczególnie. Dochody ze statutowej działalności były w ubiegłym roku mniejsze o prawie 60 % w stosunku do roku 2019. Ponadto, aby dostosować obiekty do wymogów sanitarnych ponieśliśmy dodatkowe wydatki na urządzenia i środki do dezynfekcji w wysokości prawie ośmiu tysięcy złotych. Sami w ramach dyżurów szyliśmy maseczki ochronne, które przekazaliśmy do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

II.

Dodatkowe informacje i objaśnienia:

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

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 wieczście

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

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)

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

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

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12 łączną 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 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16 inne informacje

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 informacje 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

2021-03-26

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Nota nr 1.15 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Grochowa 21 30-731 Kraków			
Numer identyfikacyjny REGON 000970307			
Lp.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze wg tytułów	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	kwota wypłaconego wynagrodzenia pracownikowi brutto (netto + zus + podatek) tj. wynagrodzenie rozumiane jako wszystkie składniki (par. 401) bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych	1 323 488,19	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	4 408,78	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	9 828,00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	96 100,67	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	224 963,86	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	3 561,28	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	0,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	370,00	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00	
	Razem:	1 662 720,78	

Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-28
data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej					Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia					Nota nr 1.1a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.			
													
Numer identyfikacyjny REGON													
000970307					sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.								
Lp.	Rzeczowy majątek trwały	Grunty (poz. Bilansu A.II.1.1)	w tym Prawo wieczystego użytkowania gruntu	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom (poz. Bilansu A.II.1.1.1)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (poz. Bilansu: A.II.1.2)	Urządzenia techniczne i maszyny (poz. Bilansu: A.II.1.3)	Środki transportu (poz. Bilansu A.II.1.4)	Inne środki trwałe (poz. Bilansu A.II.1.5)	w tym: konto 016 Dobra kultury	Środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.2)	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) (poz. Bilansu A.II.3)	Rzeczowe aktywa trwałe (poz. Bilansu A.II)	Pozostałe środki trwałe (konto księgowe 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wartość początkowa													
Stan na początek roku (BO)		998 045,15	0,00	0,00	2 340 504,13	42 942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 492,26	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 775,44
1	nabycie (zakup z inwestycji)	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	poniesione nakłady**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	przesunięcia wewnętrzne*	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	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 775,44
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,90
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,90
2	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozliczone 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	inwestycje zaniechane**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		998 045,15	0,00	0,00	2 340 504,13	42 942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 492,26	24 565,54

<u>Umorzenia</u>													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	690 184,56	34 354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 538,96	0,00
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	58 552,85	4 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 847,15	24 565,54
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	58 552,85	4 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 847,15	24 565,54

2	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne*	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	nieodpłatne otrzymanie w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	likwidacja	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	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	nieodpłatne przekazanie w tym w formie darowizny	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	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	748 737,41	38 648,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 386,11	24 565,54

Odpisy aktualizujące wartość													
Stan na początek roku (BO)	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
Zwiększenia, w tym:	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
Zmniejszenia, w tym:	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

Stan na koniec roku (BZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wartość netto												
Stan na początek roku (BO)	998 045,15	0,00	0,00	1 650 319,57	8 588,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 656 953,30	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	998 045,15	0,00	0,00	1 591 766,72	4 294,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 106,15	0,00

* przesunięcia wewnętrzne - środki trwałe w budowie (inwestycje) ze znakiem minus - do właściwej poz. z grupy środki trwałe ze znakiem plus. Dotyczy przekazania pomiędzy zarówno pomiędzy miejskimi jednostkami organizacyjnymi jak i w ramach jednostki.

** dotyczy tylko środków trwałych w budowie (inwestycji)

Uwaga: kwoty wykazane w poszczególnych kolumnach w wierszach "wartość netto saldo otwarcia" i "wartość netto saldo zamknięcia" mają być zgodne z kwotami wykazanymi w bilansie wg stanu na początek roku i na koniec roku. Kwota wykazana w kolumnie "pozostałe środki trwałe (...)" ma być zgodna z informacją umieszczoną pod bilansem. Saldo zamknięcia w poszczególnych kolumnach będzie sprawdzalne z odpowiednimi pozycjami bilansu- stan na koniec roku - szczegółowa informacja nad poszczególnymi kolumnami

2021-03-28

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Grochowa 21 30-731 Kraków			Szczegółowy zakres zmian 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 oraz podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia				Nota nr 1.1b do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.	
							 7A0821C39D588A66	
Numer identyfikacyjny REGON 000970307		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.						
Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wartość początkowa								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 439,92
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00
1	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zakupy bieżące	0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	nieodpłatne otrzymanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	nieodpłatne przekazanie, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	25 439,92
<u>Umorzenia</u>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 439,92
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	0,00
2	umorzenie w związku z nieodpłatnym otrzymaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	wyksięgowanie umorzenia składników sprzedanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	wyksięgowanie umorzenia składników zlikwidowanych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	wyksięgowanie umorzenia w związku z nieodpłatnym przekazaniem, w tym w formie darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	przesunięcia wewnętrzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	25 439,92
<i>Odpisy aktualizujące wartość</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwieszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku (BZ)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na początek roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*nota ma być zgodna z pozycją A.I. Bilansu

2021-03-28

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Grochowa 21 30-731 Kraków	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2020	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
Numer identyfikacyjny REGON 000970307		 A18204482E8A0DC2
1	3	
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	Stan na koniec roku obrotowego	
	26,00	

*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

Pieczęć i podpis gł. Księgowego

2021-03-28
data

Pieczęć i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Grochowa 21 30-731 Kraków	Struktura przychodów	Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
		 D26527C15CEFB2F8
Numer identyfikacyjny REGON 000970307	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Przychody netto ze sprzedaży produktów					
Lp.	Przychody netto ze sprzedaży produktów (poz. A.I. R ZiS) w tym:	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	przychody z najmu i dzierżawy mienia	0,00	0,00	0,00	0,00
2	opłaty za zarząd	0,00	0,00	0,00	0,00
3	opłaty za użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00
4	odpłatność za żywienie	0,00	0,00	0,00	0,00
5	sprzedaż usług	1 081 444,84	1 081 444,84	361 744,45	361 744,45
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	1 081 444,84	1 081 444,84	361 744,45	361 744,45

Inne przychody operacyjne					
Lp.	Inne przychody operacyjne (poz. D III R ZiS), w tym	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	opłaty za dzierżawę, najem	23 400,00	23 400,00	24 848,25	24 848,25
2	kary umowne, odszkodowania	75,65	75,65	0,00	0,00
3	odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	darowizny, nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy (w przypadku gdy staną się bezprzedmiotowe)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	rozwiązanie (wyksięgowanie) odpisu aktualizującego należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (nastąpiła spłata należności)	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	5 659,72	5 659,72	74 487,83	74 487,83
	Razem:	29 135,37	29 135,37	99 336,08	99 336,08

Przychody finansowe					
Lp.	Przychody finansowe (poz. G R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6

	Dywidendy i udziały w zyskach:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zysk na sprzed. Udziałów i akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Odsetki, w tym:	4 436,08	4 436,08	506,45	506,45
1	odsetki za zwłokę	1,38	1,38	0,00	0,00
2	odsetki bankowe	4 434,70	4 434,70	506,45	506,45
	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	zwiększenie wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek wzrostu wartości akcji	0,00	0,00	0,00	0,00
3	rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość odsetek od należności, po ustaniu przyczyn jego dokonania (np. nastąpiła ich spłata)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	rozwiązanie niewykorzystanej rezerwy dotyczącej odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	4 436,08	4 436,08	506,45	506,45

2021-03-28

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Grochowa 21 30-731 Kraków	Struktura kosztów	Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r.
		 1E32E6153E818D31
Numer identyfikacyjny REGON 000970307	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

Struktura kosztów usług obcych					
Lp.	Usługi obce (poz. B III R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	zakup usług remontowych	479 253,58	479 253,58	42 075,10	42 075,10
2	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze	0,00	0,00	0,00	0,00
3	usługi zdrowotne	0,00	0,00	0,00	0,00
4	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (w tym internet)	10 596,92	10 596,92	10 368,78	10 368,78
5	ekspertyzy, analizy, opinie	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	161 555,10	161 555,10	0,00	0,00
7	pozostałe	0,00	0,00	110 047,81	107 787,81
	Razem:	672 405,60	672 405,60	162 491,69	160 231,69

Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Pozostałe koszty operacyjne (poz. E II R ZiS)	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
1	straty nadzwyczajne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00
4	koszty utworzonych rezerw na sprawy sporne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	kary umowne, wypłacone odszkodowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	inne koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Koszty finansowe					
Lp.	Koszty finansowe (poz. H R ZiS)	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		przed wyłączeniami	po wyłączeniach	przed wyłączeniami	po wyłączeniach
1	2	3	4	5	6
	Odsetki, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00
2	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1	odpis aktualizujący z tytułu zmniejszenia wartości długoterminowych aktywów finansowych na skutek utraty ich wartości	0,00	0,00	0,00	0,00
2	utworzenie lub zwiększenie odpisu aktualizującego wartość odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
3	utworzenie lub zwiększenie rezerwy na zobowiązania dotyczące odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00
4	różnice kursowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2021-03-31

data

Pieczętka i podpis Dyrektora