


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		Wersja: korekta nr 1  412154A11A6B5AC2

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

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 01.01.2023 do 31.12.2023 r.
Sprawozdanie sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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 (ZSZO) firmy ComArch.
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 księgowo :
. 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; i prawnych,
- ewidencję ilościową wyposażenia,
- ewidencję ilościowo-wartościową zakupu i zużycia materiałów,
- ewidencję analityczną rozrachunków,
- ewidencję analityczną operacji sprzedaży,
- ewidencję analityczną operacji zakupu,
- ewidencję kosztów i istotnych dla jednostki składników aktywów,
- ewidencję operacji gotówkowych.
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 księgowo:
- zewnętrzne obce - otrzymane od kontrahentów,
- zewnętrzne własne - przekazywane w oryginale kontrahentom, - konta ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna), służące uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów konta księgi głównej.
Każdą operacją gospodarczą podlegającą 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
 - 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.

inne informacje

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.

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 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
 - 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

2024-03-26

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 2023 r. Wersja: korekta nr 1  2744FA149CB02047
Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Grochowa 21 30-731 Kraków			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
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	1 777 550,92	
2.	nagrody jubileuszowe (par. 401)	62 646,88	
3.	odprawy emerytalne i rentowe (par. 401)	0,00	
4.	dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (par. 404)	101 332,53	
5.	składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, w tym od 13-tki (par. 411, 412)	301 918,26	
6.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (par. 302)	0,00	
7.	koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych (par. 428)	0,00	
8.	koszty szkoleń (par. 470)	950,00	
9.	koszty dofinansowania do studiów (par. 430)	0,00	
	Razem:	2 244 398,59	


Nota dot. wyłącznie pracowników zatrudnionych na umowę o pracę

2024-03-26

Pieczęć i podpis gł. Księgowego

data

Pieczęć i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Grochowa 21 30-731 Kraków	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 2023 r.
		Wersja: korekta nr 1  91DFE60E6C3C1322
Numer identyfikacyjny REGON 000970307	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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 księgowo 013, 014)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<u>Wartość początkowa</u>													
Stan na początek roku (BO)		998 045,15	0,00	0,00	2 358 391,82	42 942,98	0,00	76 440,54	0,00	0,00	0,00	3 475 820,49	1 011 601,22
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	633 981,33	0,00	0,00	18 707,12	0,00	0,00	0,00	652 688,45	19 511,07
1	nabycie (zakup z inwestycji)	0,00	0,00	0,00	633 981,33	0,00	0,00	18 707,12	0,00	0,00	0,00	652 688,45	19 511,07
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	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	58 142,51
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 142,51
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	2 992 373,15	42 942,98	0,00	95 147,66	0,00	0,00	0,00	4 128 508,94	972 969,78

Umorzenia													
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	0,00	883 730,80	42 942,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 673,78	1 011 601,22
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	59 372,28	0,00	0,00	19 198,49	0,00	0,00	0,00	78 570,77	19 511,07
1	amortyzacja okresu	0,00	0,00	0,00	59 372,28	0,00	0,00	19 198,49	0,00	0,00	0,00	78 570,77	19 511,07

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	58 142,51
1	likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 142,51
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	943 103,08	42 942,98	0,00	19 198,49	0,00	0,00	0,00	1 005 244,55	972 969,78

<u>Odpisy aktualizujące wartość</u>													
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	1 474 661,02	0,00	0,00	76 440,54	0,00	0,00	0,00	2 549 146,71	0,00
Stan na koniec roku (BZ)	998 045,15	0,00	0,00	2 049 270,07	0,00	0,00	75 949,17	0,00	0,00	0,00	3 123 264,39	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

2024-03-26

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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 2023 r.	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Grochowa 21 30-731 Kraków							Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.						
000970307							1527AEC86A9C391	
Lp.	Wartości Niematerialne i Prawne, w tym:	prawa autorskie	prawa do znaków towarowych	licencje	prawa do wzorów zdobniczych	inne	Razem	Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Wartość początkowa</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	28 442,51
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	8 242,58

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	8 242,58
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	20 199,93
<i>Umorzenia</i>								
Stan na początek roku (BO)		0,00	0,00	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00	28 442,51
Zwiększenia, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	umorzenie bieżące podlegające amortyzacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 242,58
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	8 242,58
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	20 199,93
<i>Odpisy aktualizujące wartość</i>								
Stan na początek roku (BO)		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
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

2024-03-26

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nota nr 2.3 do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.
Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Grochowa 21 30-731 Kraków			Wersja: korekta nr 1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
000970307			C4451065D133C1D5

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	odszkodowanie TUIR WARTA	12 229,47	0,00
	Razem:	12 229,47	0,00


Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

2024-03-26

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 2023 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Nota nr 3a do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.
Numer identyfikacyjny REGON 000970307		 C43D5C1C1B260837
1	3	
Stan przeciętnego zatrudnienia w etatach:	Stan na koniec roku obrotowego 24,75	


*podać zatrudnienie wyliczane jak przy dokonywaniu odpisu na ZFŚS

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

2024-03-07

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Grochowa 21 30-731 Kraków</p>	<p>Struktura przychodów</p>	<p>Nota nr 3e do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">000970307</p>		 <p>B2221F867036DAB5</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

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	1 403 198,95	1 403 198,95	1 380 673,83	1 380 673,83
6	pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	1 403 198,95	1 403 198,95	1 380 673,83	1 380 673,83

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	27 524,36	27 524,36	32 297,67	32 297,67
2	kary umowne, odszkodowania	12 229,47	12 229,47	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	708,29	708,29	1 510,39	1 510,39
	Razem:	40 462,12	40 462,12	33 808,06	33 808,06

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:	17 081,18	17 081,18	17 449,38	17 449,38
1	odsetki za zwłokę	0,00	0,00	0,00	0,00
2	odsetki bankowe	17 081,18	17 081,18	17 449,38	17 449,38
	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:	17 081,18	17 081,18	17 449,38	17 449,38

2024-03-07

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;">Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Grochowa 21 30-731 Kraków</p>	<p>Struktura kosztów</p>	<p>Nota nr 3f do informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;">000970307</p>		 <p>7CC14F9FF2CC1BD4</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

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	435 949,18	435 949,18	71 176,54	71 176,54
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)	5 509,22	5 509,22	5 721,60	5 721,60
5	ekspertyzy, analizy, opinie	0,00	0,00	0,00	0,00
6	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	0,00	0,00	0,00	0,00
7	pozostałe	108 888,12	105 388,12	222 175,50	210 925,50
	Razem:	550 346,52	546 846,52	299 073,64	287 823,64

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	140,20	140,20	238,59	238,59
	Razem:	140,20	140,20	238,59	238,59

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

2024-03-07

Pieczętka i podpis gł. Księgowego

data

Pieczętka i podpis Dyrektora