

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach ul. Białego Zagłębia 1 26-060 Chęciny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Kielcach
		Wysłać bez pisma przewodniego A9D325C4FA9A32CF 
Numer identyfikacyjny REGON 292800671	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 342 371,19	1 307 499,91	A Fundusz	1 240 823,98	1 214 557,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 484 017,60	4 033 054,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 342 371,19	1 307 499,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 243 193,62	-2 818 496,70
A.II.1 Środki trwałe	1 342 371,19	1 307 499,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	57 666,57	57 666,57	A.II.2 Strata netto (-)	-1 243 193,62	-2 818 496,70
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	1 236 322,56	1 204 893,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 382,06	44 939,86	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	127 116,23	119 845,35
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	127 116,23	119 845,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 616,05	16 497,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 067,00	8 596,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 876,32	33 672,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 420,65	58 092,08

Magdalena Chrabąszcz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

A9D325C4FA9A32CF

Piotr Piwowarczyk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	25 569,02	26 902,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 186,85	15 273,18	D.II.8 Fundusze specjalne	3 136,21	2 987,09
B.I.1 Materiały	11 186,85	15 273,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 136,21	2 987,09
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	11 245,96	8 642,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 023,56	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 222,40	8 642,69			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 136,21	2 987,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 136,21	2 987,09			
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			

Magdalena Chrabąszcz
(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Piwowarczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A9D325C4FA9A32CF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 367 940,21	1 334 402,87	Suma pasywów	1 367 940,21	1 334 402,87

Magdalena Chrabąszcz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

A9D325C4FA9A32CF

Piotr Piwowarczyk
(kierownik jednostki)

Magdalena Chrabąszcz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

A9D325C4FA9A32CF

Piotr Piwowarczyk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach ul. Białego Zagłębia 1 26-060 Chęciny	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 292800671		Wysłać bez pisma przewodniego 02A3682E6633A945 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	255 704,32	273 272,62
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	255 704,32	273 272,62
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 521 994,46	3 121 512,88
B.I.	Amortyzacja	47 654,57	47 654,57
B.II.	Zużycie materiałów i energii	192 647,35	169 094,92
B.III.	Usługi obce	110 298,00	1 375 613,54
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	947 960,81	1 245 324,44
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	216 982,65	276 972,72
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 451,08	6 852,69
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)	-1 266 290,14	-2 848 240,26
D.	Pozostałe przychody operacyjne	23 091,55	29 742,79
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	23 091,55	29 742,79

Magdalena Chrabąszcz
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Piotr Piwowarczyk
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	805,67	1 499,67
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	805,67	1 499,67
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 244 004,26	-2 819 997,14
G.	Przychody finansowe	810,64	1 500,44
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	810,64	1 500,44
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)	-1 243 193,62	-2 818 496,70
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)	-1 243 193,62	-2 818 496,70

Magdalena Chrabąszcz
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Piotr Piwowarczyk
kierownik jednostki

Magdalena Chrabąszcz
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Piotr Piwowarczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach ul. Białego Zagłębia 1 26-060 Chęciny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Kielcach	
Numer identyfikacyjny REGON 292800671		Wysłać bez pisma przewodniego A1B02056BFBC3391 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 579 094,59	2 484 017,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 503 416,40	3 110 827,80	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 503 416,40	3 098 044,51	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	12 783,29	
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)	1 598 493,39	1 561 791,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 296 040,73	1 243 193,62	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	276 622,66	305 814,27	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	25 830,00	12 783,29	
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)	2 484 017,60	4 033 054,22	

Magdalena Chrabąszcz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Piotr Piwowarczyk
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 243 193,62	-2 818 496,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 243 193,62	-2 818 496,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 240 823,98	1 214 557,52

Magdalena Chrabąszcz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Piotr Piwowarczyk
kierownik jednostki

Magdalena Chrabąszcz
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Piotr Piwowarczyk
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chęcinach ul. Białego Zagłębia 1 26-060 Chęciny	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Kielcach
Numer identyfikacyjny REGON 292800671		66EAF58BC935955E 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Chrabąszcz
(główny księgowy)

2023.03.17
rok mies. dzień

Piotr Piwowarczyk
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Magdalena Chrabąszcz
(główny księgowy)

2023.03.17
rok mies. dzień

Piotr Piwowarczyk
(kierownik jednostki)