

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>NOCLEGOWNIE MIEJSKIE 41-709 RUDA ŚLĄSKA UL.HALLERA 61A</b>		<b>BILANS</b> <u>jednostki budżetowej</u> lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat  <b>Urząd Miasta Ruda Śląska</b>	
Numer ident. REGON <b>363377960</b>		sporządzony na dzień 31 XII 2019r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	-	-	<b>A. Fundusz</b>	- <b>62 573,80</b>	- <b>56 404,42</b>
I. Wartości niem. i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	<b>525 588,68</b>	<b>552 554,69</b>
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- <b>588 162,48</b>	- <b>608 959,11</b>
1. Środki trwałe	-	-	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 588 162,48	- 608 959,11
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	-	-	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 708,90	57 037,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	62 708,90	57 037,33
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 722,15	3 540,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 001,00	2 501,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 028,03	20 161,88
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 978,48	29 286,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	844,14	1 301,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe zabezp. wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>135,10</b>	<b>632,91</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wyd. budż. i z tytułu doch. budż.		
I. Zapasy	-	-	8. Fundusze specjalne	135,10	246,03
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135,10	246,03
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	-	<b>335,88</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów	-				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	335,88			
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wyd. budż. i z tytułu doch. budżetowych					
<b>III. Krótkotrwałe aktywa finansowe</b>	<b>135,10</b>	<b>297,03</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	-				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135,10	297,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkotrwałe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>135,10</b>	<b>632,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>135,10</b>	<b>632,91</b>

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -
- Umorzenie środków trwałych -
- Umorzenie pozostałych środków trwałych -
- Odpisy z tyt. trw. utraty wartości środków trw. -
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie -
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne -
- Odpisy aktualizujące należności -

- nie dotyczy  
nie dotyczy  
72 909,66  
nie dotyczy  
nie dotyczy  
nie dotyczy  
nie dotyczy

DYREKTOR NOCLEGOWNI MIEJSKICH  
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ  
*[Podpis]*  
inż. Patrycja Pluta-Szymajda

GŁÓWNY KSIĘGOWY NOCLEGOWNI  
MIEJSKICH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Joanna Cofała

Główny Księgowy

9.04.2020r.  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Noclegownie Miejskie w Rudzie Śląskiej</b> 41-709 Ruda Śląska ul.Hallera 61A Numer identyfikacyjny REGON <b>363377960</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień <b>31 XII 2019 r.</b>	Adresat:  <b>Urząd Miasta Ruda Śląska</b>	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>450 218,84</b>	<b>525 588,68</b>
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		<b>583 396,31</b>	<b>617 552,62</b>
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		583 396,31	617 216,74
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4 Środki na inwestycje			
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10 Inne zwiększenia			335,88
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		<b>508 026,47</b>	<b>590 586,61</b>
2.1 Strata za rok ubiegły		507 924,47	588 162,48
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		102,00	2 422,49
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4 Dotacje i środki na inwestycje			
2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9 Inne zmniejszenia			1,64
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>525 588,68</b>	<b>552 554,69</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>588 162,48</b>	<b>608 959,11</b>
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		588 162,48	608 959,11
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		<b>62 573,80</b>	<b>56 404,42</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY NOCLEGOWNI  
MIEJSKICH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Joanna Cofala

(główny księgowy)

29.04.2020r.  
(rok, miesiąc, dzień,)DYREKTOR NOCLEGOWNI MIEJSKICH  
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Inż. Patrycja Pluta-Szymajda

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Noclegowne Miejskie w Rudzie Śląskiej

1.2. Siedziba jednostki

Ruda Śląska, ul. Gen. Hallera 61A

1.3. Adres jednostki

41-709 Ruda Śląska, ul. Gen. Hallera 61A

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

ZAPEWNIENIE SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadzrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
  - a) środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki
  - b) wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe, nadające się do wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższej niż rok, przeznaczane do użytkowania na potrzeby jednostki inwestycje to koszty poniesione w okresie budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji
  - d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
  - a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych jednorazowo za okres całego roku, nie wcześniej niż po ich przyjęciu do używania i nie później niż z chwilą zróznania wartości odpisów umorzeniowych z ich wartością początkową lub przeznaczania ich do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru
  - b) wartości początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zmniejszają odpisy umorzeniowe, wartość początkowa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz odpisy umorzeniowe mogą ulegać aktualizacji wyceny, powstała wówczas różnica wartości odnosi się na fundusz jednostki
  - c) środki trwałe o niskiej jednostkowej wartości początkowej, nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości, umarza się jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytkowania
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych wartości nominalnej.
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów według cen nabycia.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:
  - a) dla należności aktualizuje się na bieżąco nie później niż na dzień bilansowy, uwzględniając prawdopodobieństwo ich zapłaty
  - b) nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych
7. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowania zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiaru na instrumenty finansowe według wartości godzwej.
8. Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe pasywa wycenia się w wartości nominalnej.

NOCLEGOWNIE MIEJSKIE  
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

41-709 Ruda Śląska, ul. gen. J. Hallera 61 A  
NIP 641-25-36-121 REGON: 363377960  
tel./fax (32) 797 44 14

5. Inne informacje

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	0	0	0	0	0	70794,1
Zwiększenia wartości początkowej:						2115,56
- aktualizacja						2115,56
- przychody						0
- przemieszczenie (między grupami)						0
Zmniejszenia wartości początkowej:						0
- Zbytek						
- likwidacja						
- inne						72909,66
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0	0	0	0	0	70794,1
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	0	0	0	0	0	2115,56
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:						
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy						2115,56
- inne						
Zmniejszenia umorzenia						72909,66
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0	0	0	0	0	0
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0	0	0	0	0	0
- stan na koniec roku	0	0	0	0	0	0

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.  
nie dotyczy

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość  
nie dotyczy

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.  
nie dotyczy

nie dotyczy

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

nie dotyczy

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

nie dotyczy

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

- nie dotyczy
- 1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
- powyżej 1 roku do 3 lat,
  - powyżej 3 lat do 5 lat,
  - powyżej 5 lat

nie dotyczy

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.

nie dotyczy

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań

nie dotyczy

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

nie dotyczy

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.

nie dotyczy

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	7 065,60	
2.	Nagrody jubileuszowe	1 576,27	
3.	Inne: ekwiwalent za niewykorzystany urlop	8 641,87	
	<b>Ogółem</b>		

1.16. Inne informacje

Należności:	
1.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń- 335,88 zł.
Zobowiązania:	
1.	Wynagrodzenia osobowe- 9475,40 zł.
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne- 29 286,59 zł.
3.	Składki na ubezpieczenie społeczne-11 190,72 zł.
4.	Składki na Fundusz Pracy-1 378,79 zł.
5.	Umowy zlecenia- 473,97 zł.
6.	Zakup energii- 3 695,24 zł.
7.	Zakup usług pozostałych – 1 020,11 zł.
8.	Opłaty z tyt.usług tel.komórkowej – 2,28 zł.
9.	Podróże służbowe-33,00 zł.
10.	Opłaty na rzecz budżetów jst- 184,20zł.

2  
2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

nie dotyczy

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.

pojęcie kosztu wytworzenia środków trwałych w budowie zgodnie z KSR nr 11

nie dotyczy

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

#### 2.5. Inne informacje

Odpis na ZFSS wynosi: 8 783,02

Pozostałe przychody operacyjne :

1. Wpływy z tytułu różnych dochodów- 111,00zł.
2. Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych- 27,74zł.
3. Inne zmniejszenia wykazane w zestawieniu zmian w funduszu jednostki dotyczą korekt Tracon z ubiegłych lat-1,64zł
4. Inne zwiększenia wykazane w zestawieniu zmian w funduszu jednostki dotyczą korekt składek ZUS z ubiegłych lat- 335,88zł.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

3.1 Informacje o przebiegu w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym		
Lp.	Wyszczególnienie	zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	3
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	8
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	
4.	Uczniowie	
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	
6.	Ogółem	11

3.2 Informacje o zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędz i kwocie korekty

nie dotyczy

3.3 Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym

nie dotyczy

3.4 Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego, jeżeli wywierały one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

nie dotyczy

3.5 Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy

nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY NOCLEGOWNI  
MIEJSKICH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

Joanna Cofała

DYREKTOR NOCLEGOWNI MIEJSKICH  
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ  
Inż. Patrycja Pluta-Szymoła