|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**  Osieczna ul.Kopernika 4  64-113 Osieczna | **je< na** | **BILANS**  **Jnostki budżetowej**  **2 1. MAR. 2022** | |  | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna | |
| **s5 d^re** | ^3^) *dUoll*  **) rządzony**  **i 31-12-2021 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON  *411102372* |  | 1F29CBE166C99CEA  lilii llllllMil. II |
|  |  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 271 158,35 | 256 367,25 | A Fundusz | 260 792,17 | 245 571,79 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 422 889,17 | 403 182,84 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 271 158,35 | 256 367,25 | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | -162 097,00 | -157 611,05 |
| A.11.1 Środki trwałe | 271 158,35 | 256 367,25 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.1 Grunty | 3 280,50 | 3 280,50 | A.II.2 Strata netto (-) | -162 097,00 | -157 611,05 |
| 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 | 267 877,85 | 253 086,75 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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.ll.1.5 Inne środki  -‘'wałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 537,34 | 10 979,30 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązania krótkoterminowe | 10 537,34 | 10 979,30 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 39,64 | 106,59 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.ll.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 1 632,86 | 1 690,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 8 696,62 | 9 013,54 |

GŁÓWNY KRĘGOWY  
mgi RenciftHtusto\z-Mróz  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

&d

*Dorota Adamczak*

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A,.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,0C | o.oc | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,0C | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | o,oc | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 171,16 | 183,84 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 168,22 | 169,17 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 168,22 | 169,17 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty wtoku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.l.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.lll Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.l.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należności ótkoterminowe | 2,94 | 14,67 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności od budżetów | 2,94 | 14,67 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminowe aktywa finansowe | 168,22 | 169,17 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| .III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 168,22 | 169,17 |  |  |  |
| B.lll.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

DYREKTOR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Er IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **271 329,51** | **256 551,09** | **Suma pasywów** | **271 329,51** | **256 551,09** |

dyrektor

Gł (/WNY K\iECOWY

Dorota Adamczak

rugi Rebtiiu^u-ft^sz-Mróz  
(główny księgowy)

**Wyjaśnienia do bilansu**

GŁÓWNY ItylĘGOWY  
mgr liertrr^riKiJ^tosr-Mróz

dyrektor

Dorota/tyamczak

(główny księgowy)