|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**Szkolne Schronisko Młodzieżowe**Osieczna ul.Kopernika 464-113 Osieczna | **je<na** | **BILANS****Jnostki budżetowej****2 1. MAR. 2022** |  | Adresat:Burmistrz Gminy Osieczna |
| **s5d^re** | ^3^)*dUoll***) rządzony****i 31-12-2021 r.** | Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON*411102372* |  | 1F29CBE166C99CEAlilii llllllMil. II |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 271 158,35 | 256 367,25 | A Fundusz | 260 792,17 | 245 571,79 |
| A.l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 422 889,17 | 403 182,84 |
| A.II Rzeczowe aktywatrwałe | 271 158,35 | 256 367,25 | A.ll Wynik finansowynetto (+,-) | -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 Gruntystanowiące własnośćjednostki samorząduterytorialnego,przekazane wużytkowanie wieczysteinnym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wynikufinansowego (nadwyżkaśrodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale iobiekty inżynierii lądoweji wodnej | 267 877,85 | 253 086,75 | A.IV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środkitransportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.5 Inne środki-‘'wałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 10 537,34 | 10 979,30 |
| A.II.2 Środki trwałe wbudowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązaniadługoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środkitrwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązaniakrótkoterminowe | 10 537,34 | 10 979,30 |
| A.III Należnościdługoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 39,64 | 106,59 |
| A.IV Długoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.ll.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 1 632,86 | 1 690,00 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.4 Zobowiązania ztytułu 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 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,0C | o.oc | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 0,0C | 0,00 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | o,oc | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 171,16 | 183,84 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Funduszespecjalne | 168,22 | 169,17 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 168,22 | 169,17 |
| B.l.2 Półprodukty iprodukty 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 nazobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.l.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należnościótkoterminowe | 2,94 | 14,67 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności odbudżetów | 2,94 | 14,67 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałenależności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminoweaktywa finansowe | 168,22 | 169,17 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężnew kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| .III.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 168,22 | 169,17 |  |  |  |
| B.lll.3 Środki pieniężnepaństwowego funduszucelowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.4 Inne środkipieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.6 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.7 Innekrótkoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

DYREKTOR

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Er IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 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)