|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**Szkolne Schronisko Młodzieżowe**Osieczna ul.Kopernika 464-113 OsiecznaNumer identyfikacyjny REGON***411102372*** | **BILANSjednostki budżetowej**SR Gminy Q;ls2Cb2?>**31, MAS, 2(ządzony****na dzień 31-12-2022 r.** | Adresat:Burmistrz Gminy OsiecznaWysłać bez pisma przewodniegoC4C091211FBE518BiiiigiiiiiiiiiiiiHiii |
|  |  |  |

BeSTia

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

 2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C4C091211FBE518B

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA *7*** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 256 367,25 | 241 576,15 | A Fundusz | 245 571,79 | 239 856,40 |
| A.l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 403 182,84 | 284 928,26 |
| A.II Rzeczowe aktywatrwałe | 256 367,25 | 241 576,15 | A.ll Wynik finansowynetto (+,-) | -157 611,05 | -45 071,86 |
| A.11.1 Środki trwałe | 256 367,25 | 241 576,15 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 280,50 | 3 280,50 | A.ll.2 Strata netto (-) | -157 611,05 | -45 071,86 |
| A.ll. 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 | 253 086,75 | 238 295,65 | A.IV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.4 Środkitransportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środkiwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 10 979,30 | 4 633,16 |
| A.ll.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 II Zobowiązaniakrótkoterminowe | 10 979,30 | 4 633,16 |
| A.III Należnościdługoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 106,59 | 251,52 |
| A. IV Długoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 1 690,00 | 712,83 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu wynagrodzeń | 9 013,54 | 3 497,72 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 183,84 | 2 913,41 | 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 | 169,17 | 171,09 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.ll.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 169,17 | 171,09 |
| B.l.2 Półprodukty iprodukty w toku | 0,00 | 0,00 | D.ll.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 Należnościrótkoterminowe | 14,67 | 2 742,32 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 0,00 | 2 723,69 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności odbudżetów | 14,67 | 18,63 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.4 Pozostałenależności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B ill Krótkoterminoweaktywa finansowe | 169,17 | 171,09 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężnew kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| \_.ill.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 169,17 | 171,09 |  |  |  |
| B.III.3 Środki pieniężnepaństwowego funduszucelowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.4 Inne środkipieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.6 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.7 Innekrótkoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Renata Kustosz-Mróz
(główny księgowy)

 2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
C4C091211FBE518B

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **256 551,09** | **244 489,56** | **Suma pasywów** | **256 551,09** | **244 489,56** |

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

 Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

 2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)
C4C091211FBE518B

**Wyjaśnienia do bilansu**

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

 Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

 2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C4C091211FBE518B