


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b> Osieczna ul.Kopernika 4 64-113 Osieczna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej ZBR / Urząd Gminy Osieczna / SEK 30691 2023 EKR / 31. MAR. 2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Osieczna Wysłać bez pisma przewodniego C4C091211FBE518B 
Numer identyfikacyjny REGON <b>411102372</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	256 367,25	241 576,15	A Fundusz	245 571,79	239 856,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	403 182,84	284 928,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	256 367,25	241 576,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-157 611,05	-45 071,86
A.II.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.II.2 Strata netto (-)	-157 611,05	-45 071,86
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	253 086,75	238 295,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.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.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 979,30	4 633,16
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	10 979,30	4 633,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	106,59	251,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 690,00	712,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 013,54	3 497,72

Renata Kustosz-Mróż  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C4C091211FBE518B

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	183,84	2 913,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	169,17	171,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	169,17	171,09
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	14,67	2 742,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 723,69			
B.II.2 Należności od budżetów	14,67	18,63			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	169,17	171,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169,17	171,09			
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			

Renata Kustosz-Mróż  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C4C091211FBE518B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>256 551,09</b>	<b>244 489,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>256 551,09</b>	<b>244 489,56</b>

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C4C091211FBE518B

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

C4C091211FBE518B

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)