|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE MORENA**  ul. Kopernika 4 64-113 Osieczna | **BILANS ‘jSdnostkibudżetowej r- — \_\_\_**  *\_ iv‘-^* 7  *i*  **sporządzony na dzień 31-12-2023 r.** | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna |
| Wysłać bez pisma przewodniego D070C5A31469C0D0 illllillllllllllllllllllll |
| Numer identyfikacyjny REGON  ***411102372*** |
|  | ■  /ł... "...'i ... 1 - |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 241 576,15 | 226 785,05 | A Fundusz | 239 856,40 | 214 399,72 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 284 928,26 | 381 823,97 |
| A. II Rzeczowe aktywa trwałe | 241 576,15 | 226 785,05 | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | -45 071,86 | -167 424,25 |
| A. 11.1 Środki trwałe | 241 576,15 | 226 785,05 | A.11.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.1 Grunty | 3 280,50 | 3 280,50 | A.II.2 Strata netto (-) | -45 071,86 | -167 424,25 |
| A.ll.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.11.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 238 295,65 | 223 504,55 | 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.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 633,16 | 12 559,10 |
| A.ll.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania krótkoterminowe | 4 633,16 | 12 559,10 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 251,52 | 0,00 |
| 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 | 712,83 | 2 036,59 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 3 497,72 | 10 348,74 |

Maria Magdalena Michalak  
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D070C5A31469C0D0

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 2 913,41 | 173,77 | 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 | 171,09 | 173,77 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.11.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 171,09 | 173,77 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty wtoku | 0,00 | 0,00 | D.ll.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.l.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D III 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 krótkoterminowe | 2 742,32 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 723,69 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności od budżetów | 18,63 | 0,00 |  |  |  |
| 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 | 171,09 | 173,77 |  |  |  |
| B.111.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 171,09 | 173,77 |  |  |  |
| B.lll.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.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 |  |  |  |

Maria Magdalena Michalak

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D070C5A31469C0D0

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **244 489,56** | **226 958,82** | **Suma pasywów** | **244 489,56** | **226 958,82** |

Maria Magdalena Michalak  
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D070C5A31469C0D0

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

**Wyjaśnienia do bilansu**

Maria Magdalena Michalak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D070C5A31469C0D0

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)