


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE MORENA</b>  ul. Kopernika 4 64-113 Osieczna		Burmistrz Gminy Osieczna	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>411102372</b>		<b>D070C5A31469C0D0</b> 	
		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

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.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	284 928,26	381 823,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	241 576,15	226 785,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-45 071,86	-167 424,25
A.II.1 Środki trwałe	241 576,15	226 785,05	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 (-)	-45 071,86	-167 424,25
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	238 295,65	223 504,55	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	4 633,16	12 559,10
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	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)

\_\_\_\_\_  
 Dorota Adamczak  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

D070C5A31469C0D0

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.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	171,09	173,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	171,09	173,77
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	2 742,32	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 723,69	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	18,63	0,00			
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	171,09	173,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171,09	173,77			
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			

Maria Magdalena Michalak  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

D070C5A31469C0D0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>244 489,56</b>	<b>226 958,82</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>244 489,56</b>	<b>226 958,82</b>

Maria Magdalena Michalak  
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

BeSTia

D070C5A31469C0D0

Wyjaśnienia do bilansu

Maria Magdalena Michalak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

D070C5A31469C0D0

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)