


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Szkolne Schronisko Młodzieżowe Osieczna ul.Kopernika 4  64-113 Osieczna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna
		Wysłać bez pisma przewodniego F766C2AC73322580 
Numer identyfikacyjny REGON  411102372	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	260 227,28	246 694,83	A Fundusz	249 235,92	235 363,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	354 024,20	359 737,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	260 227,28	246 694,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-104 788,28	-124 374,64
A.II.1 Środki trwałe	260 227,28	246 694,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-104 788,28	-124 374,64
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	260 227,28	246 694,83	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	11 344,81	11 638,19
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	11 344,81	11 638,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 415,94	1 165,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,02
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 546,96	1 622,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 221,50	8 686,32

**SKARBNIK GMINY**

*H. Włodarczyk*

**Hanna Włodarczyk**

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F766C2AC73322580

**Dyrektor**

*mgr Józef Rajut Popławski*

(kierownik jednostki)

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	353,45	306,44	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	160,41	163,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	160,41	163,45
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	193,04	142,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	193,04	142,99			
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	160,41	163,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	160,41	163,45			
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			

**SKARBNIK GMINY**

*Hanna Włodarczek*

**Hanna Włodarczek**

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F766C2AC73322580

**Dyrektor**

*mgr Jacek Andrzej Hoptawski*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>260 580,73</b>	<b>247 001,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>260 580,73</b>	<b>247 001,27</b>

✓

✓

**SKARBNIK GMINY**  
*Hłodarwał*  
**Hanna Włodarczek**

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F766C2AC73322580

**Dyrektor**

*mgr Józef Rafał Popławski*

(kierownik jednostki)

**SKARBNIK GMINY**

*Hwidolawna*  
**Hanna Włodarczak**

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F766C2AC73322580

**Dyrektor**

*mgr Józef Antoni Ręptawski*

(kierownik jednostki)