

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe Osieczna ul.Kopernika 4 64-113 Osieczna Numer identyfikacyjny REGON 411102372	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Osieczna
		Wysłać bez pisma przewodniego CF56D8894ACD2A01 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	246 694,83	285 949,45	A Fundusz	235 363,08	272 069,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	359 737,72	403 964,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	246 694,83	285 949,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-124 374,64	-131 894,39
A.II.1 Środki trwałe	246 694,83	285 949,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	3 280,50	A.II.2 Strata netto (-)	-124 374,64	-131 894,39
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	246 694,83	282 668,95	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	11 638,19	14 740,50
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	11 638,19	14 740,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 165,97	3 883,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,02	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 622,43	1 681,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 686,32	9 008,27

Zastępca Skarbnika Gminy

Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CF56D8894ACD2A01 Korekta nr 1

Dyrektor

mgr Józef Rafał Popławski

(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	306,44	861,02	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	163,45	167,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163,45	167,65
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	142,99	693,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	142,99	693,37			
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	163,45	167,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163,45	167,65			
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			

Zastępca Skarbnika Gminy

Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CF56D8894ACD2A01 Korekta nr 1

Dyrektor

mgr Józef Rafał Popławski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	247 001,27	286 810,47	Suma pasywów	247 001,27	286 810,47

Zastępca Skarbnika Gminy

Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CF56D8894ACD2A01 Korekta nr 1

Dyrektor

mgr Józef Rafał Popławski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Zastępca Skarbnika Gminy


Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

CF56D8894ACD2A01 Korekta nr 1

Dyrektor


mgr Józef Rafał Popławski

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe Osieczna ul.Kopernika 4 64-113 Osieczna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Osieczna
		Wysłać bez pisma przewodniego 72AB333B87408FDA 
Numer identyfikacyjny REGON 411102372	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	246 694,83	285 949,45	A Fundusz	235 363,08	272 069,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	359 737,72	403 964,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	246 694,83	285 949,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-124 374,64	-131 894,39
A.II.1 Środki trwałe	246 694,83	285 949,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	3 280,50	A.II.2 Strata netto (-)	-124 374,64	-131 894,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	3 280,50	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	246 694,83	282 668,95	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	11 638,19	14 740,50
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	11 638,19	14 740,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 165,97	3 883,14
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,02	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 622,43	1 681,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 686,32	9 008,27

Zastępca Skarbnika Gminy


Bogna Kazmierczak

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

72AB333B87408FDA

Dyrektor


mgr Józef Rana

(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	306,44	861,02	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	163,45	167,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163,45	167,65
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	142,99	693,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	142,99	693,37			
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	163,45	167,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163,45	167,65			
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			

Zastępca Skarbnika Gminy

Kaśka
Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

72AB333B87408FDA

Dyrektor

Józef Rajat Popławski
mgr Józef Rajat Popławski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	247 001,27	286 810,47	Suma pasywów	247 001,27	286 810,47

Zastępca Skarbnika Gminy

Bogna
Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

72AB333B87408FDA

Dyrektor

mgr Józef
mgr Józef Rafał Popławski

(kierownik jednostki)

Zastępca Skarbnika Gminy


Bogna Kaźmierczak

(główny księgowy)

BeSTia

2020-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

72AB333B87408FDA

Dyrektor


mgr Józef Rafał Popławski

(kierownik jednostki)