

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe Osieczna ul.Kopernika 4 64-113 Osieczna | | Adresat: Burmistrz Gminy Osieczna |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 1F29CBE166C99CEA |
| Numer identyfikacyjny REGON 411102372 | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 271 158,35 | 256 367,25 | A Fundusz | 260 792,17 | 245 571,79 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 422 889,17 | 403 182,84 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 271 158,35 | 256 367,25 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -162 097,00 | -157 611,05 |
| A.II.1 Środki trwałe | 271 158,35 | 256 367,25 | 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 (-) | -162 097,00 | -157 611,05 |
| 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 | 267 877,85 | 253 086,75 | 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 | 10 537,34 | 10 979,30 |
| 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 | 10 537,34 | 10 979,30 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 39,64 | 106,59 |
| 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 | 1 632,86 | 1 690,00 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 8 696,62 | 9 013,54 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Kustosz-Mróż

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1F29CBE166C99CEA

DYREKTOR

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 | 171,16 | 183,84 | 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 | 168,22 | 169,17 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 168,22 | 169,17 |
| 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 ótkoterminowe | 2,94 | 14,67 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 2,94 | 14,67 | | | |
| 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 | 168,22 | 169,17 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 168,22 | 169,17 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Kustosz-Mróż

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

BeSTia

1F29CBE166C99CEA

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Ł.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 271 329,51 | 256 551,09 | Suma pasywów | 271 329,51 | 256 551,09 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Kusosz-Mróż

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1F29CBE166C99CEA

DYREKTOR

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Kuśtosz-Mróż

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

1F29CBE166C99CEA

DYREKTOR

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)