|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **Szkolne Schronisko Młodzieżowe**  Osieczna ul.Kopernika 4  64-113 Osieczna Numer identyfikacyjny REGON  ***411102372*** | **BILANS jednostki budżetowej**  SR Gminy Q;  l  s2Cb2?>  **31, MAS, 2( ządzony**  **na dzień 31-12-2022 r.** | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna  Wysłać bez pisma przewodniego  C4C091211FBE518B  iiiigiiiiiiiiiiiiHiii |
|  |  |  |

BeSTia

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C4C091211FBE518B

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA *7*** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| A Aktywa trwałe | 256 367,25 | 241 576,15 | A Fundusz | 245 571,79 | 239 856,40 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 403 182,84 | 284 928,26 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 256 367,25 | 241 576,15 | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | -157 611,05 | -45 071,86 |
| A.11.1 Środki trwałe | 256 367,25 | 241 576,15 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 3 280,50 | 3 280,50 | A.ll.2 Strata netto (-) | -157 611,05 | -45 071,86 |
| 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.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 253 086,75 | 238 295,65 | 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.ll.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki wałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 979,30 | 4 633,16 |
| A.ll.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania krótkoterminowe | 10 979,30 | 4 633,16 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 106,59 | 251,52 |
| 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 | 1 690,00 | 712,83 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 9 013,54 | 3 497,72 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 183,84 | 2 913,41 | 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 | 169,17 | 171,09 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.ll.8.1 Zakładowy  Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 169,17 | 171,09 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.ll.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.l.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.lll 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 rótkoterminowe | 14,67 | 2 742,32 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 2 723,69 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności od budżetów | 14,67 | 18,63 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.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 ill Krótkoterminowe aktywa finansowe | 169,17 | 171,09 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| \_.ill.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 169,17 | 171,09 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

Renata Kustosz-Mróz  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)  
C4C091211FBE518B

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **256 551,09** | **244 489,56** | **Suma pasywów** | **256 551,09** | **244 489,56** |

Dorota Adamczak

(kierownik jednostki)

Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)  
C4C091211FBE518B

**Wyjaśnienia do bilansu**

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

Renata Kustosz-Mróz

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

C4C091211FBE518B