|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWEMORENA**ul. Kopernika 464-113 Osieczna | **BILANS‘jSdnostkibudżetowejr- — \_\_\_***\_ iv‘-^* 7*i***sporządzonyna dzień 31-12-2023 r.** | Adresat:Burmistrz Gminy Osieczna |
| Wysłać bez pisma przewodniegoD070C5A31469C0D0illllillllllllllllllllllll |
| Numer identyfikacyjny REGON***411102372*** |
|  | ■ /ł... "...'i ... 1 - |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 241 576,15 | 226 785,05 | A Fundusz | 239 856,40 | 214 399,72 |
| A.l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 284 928,26 | 381 823,97 |
| A. II Rzeczowe aktywatrwałe | 241 576,15 | 226 785,05 | A.ll Wynik finansowynetto (+,-) | -45 071,86 | -167 424,25 |
| A. 11.1 Środki trwałe | 241 576,15 | 226 785,05 | A.11.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.1 Grunty | 3 280,50 | 3 280,50 | A.II.2 Strata netto (-) | -45 071,86 | -167 424,25 |
| A.ll.1.1.1 Gruntystanowiące własnośćjednostki samorząduterytorialnego,przekazane wużytkowanie wieczysteinnym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wynikufinansowego (nadwyżkaśrodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.11.1.2 Budynki, lokale iobiekty inżynierii lądoweji wodnej | 238 295,65 | 223 504,55 | A.IV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll. 1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1,4 Środkitransportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środkitrwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 4 633,16 | 12 559,10 |
| A.ll.2 Środki trwałe wbudowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązaniadługoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.3 Zaliczka na środkitrwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązaniakrótkoterminowe | 4 633,16 | 12 559,10 |
| A.III Należnościdługoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 251,52 | 0,00 |
| A.IV Długoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 712,83 | 2 036,59 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu wynagrodzeń | 3 497,72 | 10 348,74 |

 Maria Magdalena Michalak
(główny księgowy)

 2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D070C5A31469C0D0

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 | D II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 2 913,41 | 173,77 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Funduszespecjalne | 171,09 | 173,77 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.11.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 171,09 | 173,77 |
| B.l.2 Półprodukty iprodukty wtoku | 0,00 | 0,00 | D.ll.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.l.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D III Rezerwy nazobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.l.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należnościkrótkoterminowe | 2 742,32 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 2 723,69 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności odbudżetów | 18,63 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.4 Pozostałenależności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminoweaktywa finansowe | 171,09 | 173,77 |  |  |  |
| B.111.1 Środki pieniężnew kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 171,09 | 173,77 |  |  |  |
| B.lll.3 Środki pieniężnepaństwowego funduszucelowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.4 Inne środkipieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.6 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.7 Innekrótkoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

 Maria Magdalena Michalak

 2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D070C5A31469C0D0

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

BeSTia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **244 489,56** | **226 958,82** | **Suma pasywów** | **244 489,56** | **226 958,82** |

 Maria Magdalena Michalak
(główny księgowy)

 2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D070C5A31469C0D0

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

**Wyjaśnienia do bilansu**

 Maria Magdalena Michalak

(główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D070C5A31469C0D0

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)