

Kopia

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		20 790,07	284 426,83	A. Fundusze		106 378,17	254 710,03
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 037 786,40	1 313 992,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe		20 790,07	284 426,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-415 808,50	-1 059 282,36
1. Środki trwałe		20 790,07	284 426,83	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		415 808,50	1 059 282,36
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		515 599,73	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		20 790,07	284 426,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		89 203,04	104 431,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		89 203,04	104 431,89
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		15 074,69	22 438,21
IV. Długoterminowe aktywa trwałe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		4 916,93	3 900,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		16 665,79	17 563,48
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		28 519,36	30 015,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	8 770,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	174 791,14	74 715,09	8. Fundusze specjalne	24 026,27	21 744,40
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 026,27	21 744,40
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	153 294,66	57 041,54			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	29 809,12	38 050,41			
2. Należności od budżetów	100 030,65	14 744,41			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 454,89	4 246,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 496,48	17 673,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 496,48	17 673,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	195 581,21	359 141,92	Suma pasywów	195 581,21	359 141,92

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
 (główny księgowy)
mgr Teresa Socha

2018 02 25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
 "CUMA"
Zbigniew Jakobsche
 (kierownik jednostki)