

Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CUMA SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE ul. MONTE CASSINO 19A 70-467 SZCZECIN	SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE ul. Monte Cassino 19A 70-467 Szczecin, tel. 914224761 identyfikator 810450130	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat PREZYDENT MIASTA SZCZECIN ul. PL.ARMII KRAJOWEJ 1 70-456 SZCZECIN URZĄD MIASTA SZCZECIN Wydział Góswiaty pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin
810450130 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		26.02.2020r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	284 426,83	263 917,51	A. Fundusze	254 710,03	222 695,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 313 992,39	1 032 768,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	284 426,83	263 917,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 059 282,36	-810 073,54
1. Środki trwałe	284 426,83	263 917,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 059 282,36	810 073,54
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w zarządzenie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	284 426,83	263 917,51	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	104 431,89	94 605,34
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	104 431,89	94 605,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 438,21	6 406,74
IV. Długoterminowe aktywa trwałe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 900,00	3 743,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 563,48	19 081,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 015,08	33 067,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 770,72	9 330,60
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego

mgr Teresa Socha

DYREKTOR
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego
"CUMA"

Zbigniew Jakobsche

B. Aktywa obrotowe	74 715,09	53 382,87	8. Fundusze specjalne	21 744,40	22 975,08
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 744,40	22 975,08
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	57 041,54	33 313,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	38 050,41	16 104,72			
2. Należności od budżetów	14 744,41	14 222,32			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 246,72	2 986,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 673,55	20 069,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 673,55	20 069,11			
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	359 141,92	317 300,38	Suma pasywów	359 141,92	317 300,38

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

2020.02.26
(rok, miesiąc, dzień)

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