

AKTYWA			PASywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	243 408,19	222 898,87	A. Fundusze	191 734,10	146 740,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 099 246,97	1 141 496,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	243 408,19	222 898,87	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-907 512,87	-994 755,84
1. Środki trwałe	243 408,19	222 898,87	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	907 512,87	994 755,84
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu gminnego, przekazane w użytkowanie 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	243 408,19	222 898,87	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	89 616,16	115 631,88
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	89 616,16	115 631,88
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 099,06	23 709,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	697,00	166,04
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 479,47	10 193,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 303,43	51 344,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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

KLUCZOWA KSIĘGOWA
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

mgr Teresa Socha

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
"CUMA"

Zbigniew Jakobsche

B. Aktywa obrotowe	37 942,07	39 473,76	8. Fundusze specjalne	26 037,20	30 218,85
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 037,20	30 218,85
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	12 887,87	12 658,87			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 925,62	94,65			
2. Należności od budżetów	2 587,10	2 290,88			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 375,15	10 273,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 054,20	26 814,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 054,20	26 814,89			
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	281 350,26	262 372,63	Suma pasywów	281 350,26	262 372,63

Teresa Socha

(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

mgr Teresa Socha

2022. 03. 11.

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Jakobsche

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego
"CUMA"

Zbigniew Jakobsche