

Kopia

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		222 898,87	202 389,55	<b>A. Fundusze</b>		146 740,75	142 939,50
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		1 141 496,59	986 448,93
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		222 898,87	202 389,55	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-994 755,84	-843 509,43
<b>1. Środki trwałe</b>		222 898,87	202 389,55	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		994 755,84	843 509,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		222 898,87	202 389,55	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		115 631,88	131 324,27
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		115 631,88	131 324,27
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		23 709,34	14 147,75
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		166,04	1 895,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		10 193,29	30 011,79
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		51 344,36	49 636,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		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

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego

*mgr Teresa Socha*

**DYREKTOR**  
Szkołnego Schroniska Młodzieżowego  
"CUMA"

*Zbigniew Jakobsche*

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	39 473,76	71 874,22	8. Fundusze specjalne	30 218,85	35 633,33
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 218,85	35 633,33
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	12 658,87	38 691,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	94,65	23 086,32			
2. Należności od budżetów	2 290,88	5 659,26			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 273,34	9 946,13			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	26 814,89	33 182,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 814,89	33 182,51			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>262 372,63</b>	<b>274 263,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>262 372,63</b>	<b>274 263,77</b>

Teresa Socha

(główny księgowy)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

*mgr Teresa Socha*

2023.02.21

(rok, miesiąc, dzień)

Zbigniew Jakobsche

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**  
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  
"CUMA"

*Zbigniew Jakobsche*