

Kopia

AKTYWA			PASywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	311 370,91	290 861,59	<b>A. Fundusze</b>	228 946,30	183 276,59
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 019 969,54	1 999 372,43
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	311 370,91	290 861,59	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 791 023,24	-1 816 095,84
<b>1. Środki trwałe</b>	161 370,91	140 861,59	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	1 791 023,24	1 816 095,84
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	161 370,91	140 861,59	<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>	165 124,76	199 919,52
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	150 000,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	150 000,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	165 124,76	199 919,52
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	11 349,54	14 116,52
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	16 077,23	20 616,96
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	85 316,95	105 335,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	527,13
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

*mgr Teresa Socha*

**DYREKTOR**  
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  
"CUMA"

*Zbigniew Jakobsche*

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	82 700,15	92 334,52	8. Fundusze specjalne	52 381,04	59 322,95
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	52 381,04	59 322,95
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>	33 521,61	40 796,57			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 042,82	12 006,00			
2. Należności od budżetów	3 830,27	9 364,46			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 648,52	19 426,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	49 178,54	51 537,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	49 178,54	51 537,95			
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>394 071,06</b>	<b>383 196,11</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>394 071,06</b>	<b>383 196,11</b>

Teresa Socha  
(główny księgowy)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego

*mgr Teresa Socha*

2026 02 26  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Szkolnego Schroniska Młodzieżowego  
(kierownik jednostki)  
**Zbigniew Jakobsche**