

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Szkolne Schronisko Młodzieżowe**  
 ul. Leopolda Staffa 5  
 62-510 Konin

Numer identyfikacji REGON  
**001282590**

BILANS  
 jednostki budżetowej,  
 zakładu budżetowego,  
 gospodarstwa pomocniczego  
 jednostki budżetowej,

sporządzony na dzień

**31.12.2019 ROK**

PREZYDENT MIASTA KONINA

WYDZIAŁ  
 Urzędu Miejskiego w Koninie

wpłynęło dnia: 20.03.2020

wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	-	-	<b>A. Fundusze</b>	- 32 369,32	- 28 719,15
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	I Fundusz jednostki	352 011,20	385 443,48
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	-	-	II Wynik finansowy netto	- 384 380,52	-414 162,63
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto(+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 384 380,52	-414 162,63
1.1.1. Grunty stanowiąca własność jst przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i morskiej			IV Fundusz placówek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.4. Środki transportu			<b>B Fundusz placówek</b>	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	32 790,75	28 858,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I Zobowiązania długoterminowe		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	II Zobowiązania krótkoterminowe	32 790,75	28 858,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 718,87	209,59
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	10 915,98	8 592,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 354,66	20 000,79
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>			5. Pozostałe zobowiązania	1 760,06	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	421,43	138,85	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	-	-	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		

1. Materiały			<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>41,18</b>	<b>55,55</b>
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41,18	55,55
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			<b>IV Rezerwy na zobowiązania</b>		-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>380,25</b>	<b>83,30</b>	<b>V. Rozliczenia międzyokresowe przychody</b>		
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
3. Należności od budżetów				-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	380,25	83,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>41,18</b>	<b>55,55</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41,18	55,55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>421,43</b>	<b>138,85</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>421,43</b>	<b>138,85</b>

Sporządziła: Agnieszka Kuzimowicz

*Agnieszka Kuzimowicz*  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
*Agnieszka Kuzimowicz*

2020-03-19  
 ( rok, miesiąc, dzień)

(kierownik zakładu)  
**KSZTAŁCENIA**  
**SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁODZIEŻOWEGO**  
*mgr Mariola Dziatak*