

## BILANS

jednostki budżetowej,  
zakładu budżetowego,  
gospodarstwa pomocniczego  
jednostki budżetowej,

Urząd Miejski w Koninie  
PREZIDENT MIASTA KONINA

18.03.2021

nr pisma .....  
wzrost bez pisma przewodniego.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkolne Schronisko Młodzieżowe

ul. Leopolda Staffa 5

62-510 Konin

NIP 665-042-829, Regon 001282590

Numer identyfikacji REGON

001282590

sporządzony na dzień

31.12.2020ROK

| AKTYWA                                                                                    |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                                | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe                                                                          |  | -                     | -                   | A. Fundusze                                                                           | - 28 719,15           | - 26 415,15         |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                        |  | -                     | -                   | I Fundusz jednostki                                                                   | 385 443,48            | 381 859,82          |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                |  | -                     | -                   | II Wynik finansowy netto                                                              | - 414 162,63          | -408 274,97         |
| 1. Środki trwałe                                                                          |  |                       |                     | 1.1. Zysk netto(+)                                                                    |                       |                     |
| 1.1. Grunty                                                                               |  |                       |                     | 1.2. Strata netto (-)                                                                 | - 414 162,63          | -408 274,97         |
| 1.1.1. Grunty stanowiąca własność jest 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 Fundusz placówek                                                                    |                       | -                   |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                   |  | -                     | -                   | C. Państwowe fundusze celowe                                                          |                       |                     |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                   |  |                       |                     | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                             | 28 858,00             | 45 844,33           |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                       |  | -                     | -                   | I Zobowiązania długoterminowe                                                         |                       |                     |
| III. Należności długoterminowe                                                            |  | -                     | -                   | II Zobowiązania krótkoterminowe                                                       | 28 858,00             | 45 844,33           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                       |  | -                     | -                   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                               | 209,59                | 893,57              |
| 1. Akcje i udziały                                                                        |  |                       |                     | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                        |                       |                     |
| 2. Papiery wartościowe                                                                    |  |                       |                     | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń                   | 8 592,07              | 4 649,04            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                   |  | -                     | -                   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                  | 20 000,79             | 21 343,25           |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek                                               |  |                       |                     | 5. Pozostałe zobowiązania                                                             |                       | 1 531,44            |
| B. Aktywa obrotowe                                                                        |  | 138,85                | 19 429,18           | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                              |                       |                     |
| I. Zapasy                                                                                 |  | -                     | -                   | 7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych) |                       | 15 888,10           |

|                                                                                      |               |                  |                     |                                                |                  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1. Materiały                                                                         |               |                  |                     | 8. Fundusze specjalne                          | 55,55            | 1 538,93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     |               |                  |                     | 8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych    | 55,55            | 1 538,93 |
| 3. Produkty gotowe                                                                   |               |                  |                     | 8.2. Inne fundusze                             |                  |          |
| 4. Towary                                                                            |               |                  |                     | IV Rezerwy na zobowiązania                     |                  | -        |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | <b>83,30</b>  | <b>3 447,15</b>  |                     | <b>V. Rozliczenia międzyokresowe przychody</b> |                  |          |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                |               | 1 950,00         |                     |                                                |                  |          |
| 3. Należności od budżetów                                                            |               |                  |                     |                                                |                  | -        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                |               | -                |                     |                                                |                  |          |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 83,30         | 1 497,15         |                     |                                                |                  |          |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |               |                  |                     |                                                |                  |          |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | <b>55,55</b>  | <b>15 982,03</b> |                     |                                                |                  |          |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          |               |                  |                     |                                                |                  |          |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 55,55         | 15 982,03        |                     |                                                |                  |          |
| 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>138,85</b> | <b>19 429,18</b> | <b>SUMA PASYWÓW</b> | <b>138,85</b>                                  | <b>19 429,18</b> |          |

Sporządziła: Agnieszka Kuzimowicz

*Agnieszka Kuzimowicz*  
(główny księgowy)

2021-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka Kuzimowicz*

*Marek Skrzypczak*  
(kierownik zakładu)

**KIEROWNIK**  
**SZKOLNEGO SCHRONISKA Młodzieżowego**

*mgr Marian Dziadek*