

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkolne Schronisko Młodzieżowe**ul. Leopolda Staffa 5****62-510 Konin**

SCHRONISKO MŁODZIEŻOWI

ul. Staffa 5

tel / fax 063 2427235

REGON 001282590

Numer identyfikacji REGON

001282590

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

sporządzony na dzień

31.12.2021 ROK**PREZYDENT MIASTA KONINA**

Urząd Miejski w Koninie
 Biuro Obsługi Interesanta

wysłać bez pisma przewodniego

.....
 podpis

Stan na początek roku Stan na koniec roku

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusze	- 26 415,15	- 33 150,96
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I Fundusz jednostki	381 859,82	392 728,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	II Wynik finansowy netto	- 408 274,97	-425 879,43
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto(+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	- 408 274,97	-425 879,43
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 Fundusz placówek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 844,33	33 761,29
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe	-	-	II Zobowiązania krótkoterminowe	45 844,33	33 761,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	893,57	2 033,41
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	4 649,04	9 342,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 343,25	21 158,54
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	1 531,44	631,94
B. Aktywa obrotowe	19 429,18	610,33	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	1 538,93	594,93
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 538,93	594,93
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			IV Rezerwy na zobowiązania		-
II. Należności krótkoterminowe	3 447,15	440,40	V. Rozliczenia międzyokresowe przychody		
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	1 497,15	440,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 982,03	169,93			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 982,03	169,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	19 429,18	610,33	SUMA PASYWÓW	19 429,18	610,33

Sporządziła: Agnieszka Kuzimowicz

Agnieszka Kuzimowicz
 (główny księgowy)
 Agnieszka Kuzimowicz

2022. 03. 14.
 (rok, miesiąc, dzień)

Marian Działak
 (kierownik zakładu)
 KIEROWNIK
 SZKOLNEGO SZCZEPIONKI MŁODZIEŻOWEGO
 mgr Marian Działak