

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 SCHRONISKO DLA NIELETNICH  
 ul. IGIELSKA 8  
 89-600 CHOJNICE

000321715  
 Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

Adresat  
 Ministerstwo Sprawiedliwości  
 ul. Al. Ujazdowskie 11, Warszawa  
 00-950

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	11 997 508,10	11 358 325,04	<b>A. Fundusze</b>	11 715 065,36	11 042 242,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	19 000 001,51	18 055 562,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 997 508,10	11 358 325,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 284 936,15	-7 013 319,86
1. Środki trwałe	11 997 508,10	11 358 325,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	808 370,00	808 370,00	2. Strata netto (-)	7 284 936,15	7 013 319,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 702 981,03	10 294 930,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	451 131,80	231 713,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	30 941,94	20 627,96	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 083,33	2 683,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	696 850,85	728 569,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	696 850,85	728 569,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	10 494,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 904,91	63 373,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	300 388,99	312 892,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	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

B. Aktywa obrotowe	414 408,11	412 487,16	8. Fundusze specjalne	335 556,95	341 808,48
I. Zapasy	78 851,16	70 678,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	335 556,95	341 808,48
1. Materiały	78 851,16	70 678,68	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	147 040,00	138 725,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	147 040,00	138 725,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	188 516,95	203 083,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	188 516,95	203 083,48			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 411 916,21	11 770 812,20	Suma pasywów	12 411 916,21	11 770 812,20

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Brygida Wojtak*  
Brygida Wojtak  
(główny księgowy)

2019-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
Dyrektor  
(Kierownik jednostki)  
*mgr Jacek Lupaczewski*