

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SCHRONISKO DLA NIELETNICH ul. IGIELSKA 8 89-600 CHOJNICE		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości ul. Al. Ujazdowskie 11, Warszawa 00-950	
000321715 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	11 358 325,04	10 891 419,78	A. Fundusze	11 042 242,98	10 565 404,74	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 055 562,84	18 320 474,80	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 358 325,04	10 891 419,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 013 319,86	-7 755 070,06	
1. Środki trwałe	11 358 325,04	10 891 419,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	808 370,00	808 370,00	2. Strata netto (-)	7 013 319,86	7 755 070,06	
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	10 294 930,33	9 886 879,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	231 713,42	184 572,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	20 627,96	10 313,98	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	2 683,33	1 283,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	728 569,22	741 414,77	
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	728 569,22	741 414,77	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 494,11	10 986,82	
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	63 373,64	64 800,31	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	312 892,99	319 736,62	
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	412 487,16	415 399,73	8. Fundusze specjalne	341 808,48	345 891,02
I. Zapasy	70 678,68	62 659,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	341 808,48	345 891,02
1. Materiały	70 678,68	62 659,63	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	138 725,00	181 475,08			
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	138 725,00	181 475,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	203 083,48	171 265,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	203 083,48	171 265,02			
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	11 770 812,20	11 306 819,51	Suma pasywów	11 770 812,20	11 306 819,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Brygida Wojtak
Brygida Wojtak
(główny księgowy)

2020-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
[Signature]
mgr (kierownik jednostki)