

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SCHRONISKO DLA NIELETNICH W CHOJNICACH ul. IGIELSKA 8 89-600 CHOJNICE 000321715 Numer identyfikacyjny REGON | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat Ministerstwo Sprawiedliwości ul. Al. Ujazdowskie 11, Warszawa 00-950 |
|---|---|---|

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 10 558 389,04 | 10 134 018,21 | A. Fundusze | 10 226 368,81 | 9 765 947,25 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 17 862 903,73 | 18 022 071,86 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10 558 389,04 | 10 134 018,21 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -7 636 534,92 | -8 256 124,61 |
| 1. Środki trwałe | 10 558 389,04 | 10 134 018,21 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 808 370,00 | 808 370,00 | 2. Strata netto (-) | 7 636 534,92 | 8 256 124,61 |
| 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 | 9 478 828,93 | 9 070 778,23 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 271 190,11 | 254 869,98 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 758 690,61 | 755 288,79 |
| 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 | 758 690,61 | 755 288,79 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10 194,99 | 13 825,03 |
| 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 | 66 163,17 | 69 425,78 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 327 394,35 | 344 139,87 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 1 469,77 |
| 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 | 426 670,38 | 387 217,83 | 8. Fundusze specjalne | 354 938,10 | 326 428,34 |
| I. Zapasy | 66 212,28 | 55 269,49 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 354 938,10 | 326 428,34 |
| 1. Materiały | 66 212,28 | 55 269,49 | 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 | 188 214,00 | 168 033,00 | | | |
| 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 | 188 214,00 | 168 033,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 172 244,10 | 163 915,34 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 172 244,10 | 163 915,34 | | | |
| 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 | 10 985 059,42 | 10 521 236,04 | Suma pasywów | 10 985 059,42 | 10 521 236,04 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Brygida Wojtak
Brygida Wojtak
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Jacek K...
mgr Jacek K...
(kierownik jednostki)