

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
SCHRONISKO DLA NIELETNICH W CHOJNICACH ul. IGIELSKA 8 89-600 CHOJNICE		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Ministerstwo Sprawiedliwości ul. Al. Ujazdowskie 11, Warszawa 00-950	
000321715					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 134 018,21	10 148 192,88	A. Fundusze	9 765 947,25	9 791 097,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 022 071,86	18 323 614,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 134 018,21	10 148 192,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 256 124,61	-8 532 516,92
1. Środki trwałe	10 134 018,21	10 148 192,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	808 370,00	808 370,00	2. Strata netto (-)	8 256 124,61	8 532 516,92
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 070 778,23	8 662 727,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	254 869,98	664 800,27	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	12 295,08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	755 288,79	731 599,69
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	755 288,79	731 599,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 825,03	11 697,68
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	69 425,78	66 090,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	344 139,87	328 030,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 469,77	1 365,73
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	387 217,83	374 504,49	8. Fundusze specjalne	326 428,34	324 414,32
I. Zapasy	55 269,49	44 570,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	326 428,34	324 414,32
1. Materiały	55 269,49	44 570,17	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	168 033,00	179 609,00			
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	168 033,00	179 609,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	163 915,34	150 325,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	163 915,34	150 325,32			
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	10 521 236,04	10 522 697,37	Suma pasywów	10 521 236,04	10 522 697,37

w zastępstwie
gł. księgowego

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)