

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 31-12-2023 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	10 148 192,88	9 943 689,07	A. Fundusze	9 791 097,68	9 454 394,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	18 323 614,60	19 298 323,09
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 148 192,88	9 943 689,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 532 516,92	-9 843 928,30
1. Środki trwałe	10 148 192,88	9 943 689,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	808 370,00	808 370,00	2. Strata netto (-)	8 532 516,92	9 843 928,30
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	8 662 727,53	8 254 676,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	664 800,27	832 866,41	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	12 295,08	47 775,83	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	731 599,69	911 340,17
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	731 599,69	911 340,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 697,68	37 237,92
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	66 090,98	82 635,81
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	328 030,98	414 219,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 365,73	1 731,37
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	374 504,49	422 045,89	8. Fundusze specjalne	324 414,32	375 516,06
I. Zapasy	44 570,17	41 009,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	324 414,32	375 516,06
1. Materiały	44 570,17	41 009,83	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	179 609,00	206 619,00			
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	179 609,00	206 619,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 325,32	174 417,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 325,32	174 417,06			
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	10 522 697,37	10 365 734,96	Suma pasywów	10 522 697,37	10 365 734,96

.....
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)