

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Zarzeczcu ul. Beskidzka 80 34-326 Zarzeczce | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Zarząd Powiatu Żywieckiego |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego B22C474D117FF4E8  |
| Numer identyfikacyjny REGON 072641527 | 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 |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 737 558,96 | 1 692 128,53 | A Fundusz | 1 719 522,35 | 1 672 409,84 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 924 508,32 | 1 885 086,12 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 737 558,96 | 1 692 128,53 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -204 985,97 | -212 676,28 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 737 558,96 | 1 692 128,53 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 344 162,50 | 344 162,50 | A.II.2 Strata netto (-) | -204 985,97 | -212 676,28 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 393 396,46 | 1 347 966,03 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 446,75 | 21 586,14 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 21 446,75 | 21 586,14 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 906,28 | 3 034,47 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 256,00 | 1 135,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 7 301,04 | 6 428,48 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 8 981,87 | 10 980,63 |

Renata Michulec
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Dziergas

(kierownik jednostki)

BeSTia

B22C474D117FF4E8

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|------|------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 3 410,14 | 1 867,45 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1,56 | 7,56 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1,56 | 7,56 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 183,58 | 1 684,89 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 51,98 | 0,00 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 3 129,00 | 1 666,69 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 2,60 | 18,20 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 226,56 | 182,56 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 226,56 | 182,56 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |

Renata Michulec
(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Dziergas
(kierownik jednostki)

BeSTia

B22C474D117FF4E8

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 740 969,10 | 1 693 995,98 | Suma pasywów | 1 740 969,10 | 1 693 995,98 |

Renata Michulec
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

B22C474D117FF4E8

Mirosław Dziergas
(kierownik jednostki)

Renata Michulec
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

B22C474D117FF4E8

Mirosław Dziergas
(kierownik jednostki)