

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe				Gmina Miejska Kraków ul. Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
000970307 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 765 759,75	2 702 569,86	A. Fundusze	2 674 830,59	2 630 414,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 124 651,70	4 168 102,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 765 759,75	2 702 569,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 367 737,84	-1 537 687,67
1. Środki trwałe	2 765 759,75	2 702 569,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	998 045,15	998 045,15	2. Strata netto (-)	1 367 737,84	1 537 687,67
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)(-)	82 083,27	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 748 973,28	1 690 859,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 177,18	12 882,88	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	1 564,14	782,06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240 529,79	212 481,91
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	240 529,79	212 481,91
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 975,60	9 265,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	87 012,27	71 866,49
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	70 499,82	42 910,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 587,37	63 005,66
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
B. Aktywa obrotowe	149 600,63	140 326,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	23 454,73	25 432,87
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	23 454,73	25 432,87
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	56 130,63	66 495,48			
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	56 130,63	66 495,48			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	93 470,00	73 831,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	93 470,00	73 831,36			
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	2 915 360,38	2 842 896,70	Suma pasywów	2 915 360,38	2 842 896,70

Główny księgowy

SZKOLNE
KLUBONISKO MŁODZIEŻOWE
ul. Grodzka 21
tel. 653-24-32

2019-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki