

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	SEKR Urząd Gminy Osieczna RI RO 31. MAR. 2025 32471 2025 sporządzony na dzień 31-12-2024 r. USC	Adresat:
SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE MORENA ul. Kopernika 4 64-113 Osieczna		Burmistrz Gminy Osieczna
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 917B8863E81130D3
411102372		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	226 785,05	211 993,95	A Fundusz	214 399,72	194 041,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	381 823,97	435 785,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	226 785,05	211 993,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-167 424,25	-241 744,07
A.II.1 Środki trwałe	226 785,05	211 993,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 280,50	3 280,50	A.II.2 Strata netto (-)	-167 424,25	-241 744,07
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	223 504,55	208 713,45	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	12 559,10	18 141,42
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	12 559,10	18 141,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 036,59	2 952,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 348,74	14 999,29

Maria Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

917B8863E81130D3

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

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	173,77	189,23	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	173,77	189,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	173,77	189,23
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	173,77	189,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	173,77	189,23			
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			

Maria Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

917B8863E81130D3

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	226 958,82	212 183,18	Suma pasywów	226 958,82	212 183,18

 Maria Michalak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2025-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 917B8863E81130D3

 Dorota Adamczak
 (kierownik jednostki)

Maria Michalak
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
917B8863E81130D3

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)