

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe "Bieszczadnik" Aleja Jana Pawła II 18 B 38-600 Lesko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu w Lesku
		Wysłać bez pisma przewodniego D896359E6468009F 
Numer identyfikacyjny REGON 371100961	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	22 411,52	71 840,60	A Fundusz	62 100,41	2 631,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	296 621,10	398 519,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 411,52	71 840,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-234 520,69	-395 888,58
A.II.1 Środki trwałe	22 411,52	71 840,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-234 520,69	-395 888,58
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	0,00	35 754,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 411,52	36 086,58	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	53 357,44	82 913,44
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	53 357,44	82 913,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 987,16	27 663,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 136,00	4 002,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 582,46	18 545,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 651,08	31 074,59

Beata Joanna Bromowicz-Kabaj
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

D896359E6468009F

Antonina Józefa Banaś
(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	93 046,33	13 704,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	193,86	977,56	D.II.8 Fundusze specjalne	0,74	1 627,91
B.I.1 Materiały	193,86	977,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,74	1 627,91
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	83 274,40	2 404,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	73 843,26	2 404,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 431,14	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	0,74	1 627,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,74	1 627,91			
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			

Beata Joanna Bromowicz-Kabaj
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Antonina Józefa Banaś
(kierownik jednostki)

BeSTia

D896359E6468009F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	9 577,33	8 694,49			
Suma aktywów	115 457,85	85 544,79	Suma pasywów	115 457,85	85 544,79

Beata Joanna Bromowicz-Kabaj
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D896359E6468009F

Antonina Józefa Banaś
(kierownik jednostki)

Beata Joanna Bromowicz-Kabaj
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D896359E6468009F

Antonina Józefa Banaś
(kierownik jednostki)