

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b>  ul.Dabrowskiego 26, 48-200 Prudnik 531071871  Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień <b>31-12-2016 r.</b>		Adresat  <b>BURMISTRZ PRUDNIKA</b>  Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	9 406 380,45	9 121 007,28	<b>A. Fundusz</b>	9 379 609,26	9 087 612,53
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	10 004 862,84	9 721 226,87
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	9 406 380,45	9 121 007,28	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-625 253,58	-633 614,34
<b>1. Środki trwałe</b>	9 406 380,45	9 121 007,28	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty			<b>2. Strata netto (-)</b>	-625 253,58	-633 614,34
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 310 686,93	9 048 201,12	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	76 043,04	62 980,92	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	19 650,48	9 825,24	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	56 981,25	58 133,14
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	56 981,25	58 133,14
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	12 035,75	14 578,72
1. Akcje i udziały			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	2 137,83	1 992,00
2. Inne papiery wartościowe			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	16 894,26	16 136,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	25 913,41	24 780,66
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	33 744,50	28 988,26	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		
<b>I. Zapasy</b>	2 735,66	3 063,14	<b>7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>		645,50
1. Materiały	1 664,73	1 863,45	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>D. Fundusze specjalne</b>	3 534,44	4 249,87
3. Produkty gotowe			<b>1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	3 534,44	4 249,87
4. Towary	1 070,93	1 199,69	<b>2. Inne fundusze</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	27 474,40	21 029,75	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 338,40	21 029,75	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
2. Należności od budżetów	8 136,00		<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	3 534,44	4 895,37			
1. Środki pieniężne w kasie		645,50			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 534,44	4 249,87			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 440 124,95</b>	<b>9 149 995,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 440 124,95</b>	<b>9 149 995,54</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 2 525,93
- Umorzenie środków trwałych: 1 550 723,56
- Umorzenie pozostałych środków trwałych: 418 632,10
- Odpisy aktualizujące środki trwałe: .....
- Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: .....
- Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: .....
- Odpisy aktualizujące należności 91,08
- .....

Główny Księgowy  
Miejnogo Zarządu Oświaty  
i Wychowania Prudnika  
*[Podpis]*  
mgr Maria Baras-Rukutka  
(główny księgowy)

31-03-2017  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
mgr Barbara Starzyk  
(kierownik jednostki)