

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Prudniku ul. Dąbrowskiego 26, 48-200 Prudnik		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015r.		Adresat: Burmistrz Prudnika	
Numer identyfikacyjny REGON 531071871				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	9 692 603,78	9 406 380,45	A. Fundusz	9 658 718,59	9 379 609,26
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 303 831,32	10 004 862,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 692 603,78	9 406 380,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-645 112,73	- 625 253,58
1. Środki trwałe	9 692 603,78	9 406 380,45	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 645 112,73	- 625 253,58
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 573 172,74	9 310 686,93	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	89 955,32	76 043,04	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	29 475,72	19 650,48	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 236,00	56 981,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	61 236,00	56 981,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 628,45	12 035,75
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 830,00	2 137,83
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 945,08	16 894,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 832,47	25 913,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	
B. Aktywa obrotowe	30 030,76	33 744,50	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	
I. Zapasy	8 045,13	2 735,66	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
1. Materiały	8 045,13	1 664,73	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	2 679,95	3 534,44
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 679,95	3 534,44
4. Towary		1 070,93	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	19 305,68	27 474,40	E. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	19 338,40	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów	9 490,00	8 136,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	9 815,68	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 679,95	3 534,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 679,95	3 534,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	9 722 634,54	9 440 124,95	SUMA PASYWÓW	9 722 634,54	9 440 124,95

A. **Objaśnienia – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 2 200,93
2. Umorzenie środków trwałych: 1 265 350,39
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 415 352,99
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe:
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie:
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:
7. Odpisy aktualizujące należności: 75,37
8.

Główny Księgowy
Gminnego Zarządu Oświaty
i Wychowania w Prudniku

Maris
mgr Maris Barasz-Kukułka

.....
(główny księgowy)

2016-03-31

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Bara
mgr Barbara Starzyk

.....
(kierownik jednostki)