

Jednostka: SSM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "DĄBRÓWKA" ul. Dąbrowskiego 26 48-200 Prudnik tel. 77-8870200 Numer identyfikacyjny REGON 161446403	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Prudnika

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 828 049,91	4 657 429,94	A. Fundusze	4 753 634,15	4 573 460,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 059 848,57	5 275 160,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 828 049,91	4 657 429,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-306 214,42	-701 700,87
1. Środki trwałe	4 828 049,91	4 657 429,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-306 214,42	-701 700,87
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 828 049,91	4 657 429,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 342,83	116 116,73
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	98 342,83	116 116,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 575,08	29 882,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 033,86	24 828,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 759,50	42 725,02
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	23 927,07	32 146,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	853,28	356,21	8. Fundusze specjalne	15 974,39	18 680,82
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 974,39	18 680,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	853,28	356,21	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	6 442,40	12 929,86			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 438,20	3 489,54			
2. Należności od budżetów	959,36	4 748,03			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 044,84	4 692,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 631,39	18 860,82			
1. Środki pieniężne w kasie	657,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 974,39	18 680,82			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	180,00			
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	4 851 976,98	4 689 576,83	Suma pasywów	4 851 976,98	4 689 576,83

Główny Księgowy
Gminnego Zarządu Oświaty
i Wychowania w Prudniku
mgr Maria Darasz-Kukułka

2024.03.08

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Zarządu Oświaty
i Wychowania w Prudniku
mgr Maria Strońska