

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul. Dąbrowskiego 26. 48-200 Prudnik 531071871 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2017 r.		BURMISTRZ PRUDNIKA 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	9 121 007,28	8 839 231,56	A. Fundusz	9 087 612,53	8 790 599,3
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 721 226,87	9 443 442,9
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 121 007,28	8 839 231,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-633 614,34	-652 843,6
1. Środki trwałe	9 121 007,28	8 839 231,56	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-633 614,34	-652 843,6
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 048 201,12	8 785 715,31	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	62 980,92	50 343,90	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	9 825,24	3 172,35	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 133,14	66 729,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	58 133,14	66 729,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 578,72	16 971,75
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 992,00	2 655,83
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 136,26	18 669,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 780,66	28 432,59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	28 988,26	23 439,08	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	3 063,14	2 890,01	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	645,50	
1. Materiały	1 863,45	2 312,40	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	4 249,87	5 341,71
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 249,87	5 341,71
4. Towary	1 199,69	577,61	2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	21 029,75	15 207,36	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	21 029,75	15 207,36	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
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					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 895,37	5 341,71			
1. Środki pieniężne w kasie	645,50				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 249,87	5 341,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9 149 995,54	8 862 670,64	Suma pasywów	9 149 995,54	8 862 670,64

A. Objasnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 2525,93
2. Umorzenie środków trwałych: 1 836 251,68
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 422 189,11
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe:
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie:
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:
7. Odpisy aktualizujące należności 121,98
8.

Główny Księgowy
Gminnego Zarządu Oświaty
i Wychowania w Prudniku

mgr Maria Baraszk-Kukułko
(główny księgowy)

27-03-2018
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Zarządu Oświaty
i Wychowania w Prudniku
mgr Irena Strońska
(kierownik jednostki)