

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 31.12.2013r.		Adresat: Burmistrz Prudnika wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 531071871					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 265 050,44	9 978 827,11	A. Fundusz	10 219 362,47	9 937 062,99
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 799 965,77	10 475 231,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 265 050,44	9 978 827,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-580 603,30	-538 168,17
1. Środki trwałe	10 265 050,44	9 978 827,11	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-580 603,30	-538 168,17
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 098 144,36	9 835 658,55	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	117 779,88	103 867,60	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	49 126,20	39 300,96	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 939,43	56 822,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 939,43	56 822,65
IV. Długoterminowe aktywa	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 506,00	17 046,87
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 323,00	1 430,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 646,30	14 673,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 464,13	23 533,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		138,78
B. Aktywa obrotowe	9 280,96	16 673,08	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	3 369,72	3 330,52	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	3 369,72	3 330,52	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku					

3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	2 029,50	1 614,55
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 029,50	1 614,55
II. Należności krótkoterminowe	3 881,74	11 728,01	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	1 309,00	7 179,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	2 572,74	4 549,01			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 029,50	1 614,55			
1. Środki pieniężne					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 029,50	1 614,55			
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	10 274 331,40	9 995 500,19	Suma pasywów	10 274 331,40	9 995 500,19

A. Objasnienia – 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. Umorzenie środków trwałych: 692 903,73
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 409 988,48
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

Główny Księgowy
Gminnego Zarządu
i Wychowania w Pr.
mgr Maria Darsz-Kukula
(główny księgowy)

2014-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Barbara Starzyk

(kierownik jednostki)