

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Prudniku ul. Dąbrowskiego 26, 48-200 Prudnik Numer identyfikacyjny REGON 531071871		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2014r.		Adresat: 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	9 978 827,11	9 692 603,78	A. Fundusz	9 937 062,99	9 658 718,59
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	10 475 231,16	10 303 831,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 978 827,11	9 692 603,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 538 168,17	-645 112,73
1. Środki trwałe	9 978 827,11	9 692 603,78	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 538 168,17	- 645 112,73
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 835 658,55	9 573 172,74	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	103 867,60	89 955,32	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	39 300,96	29 475,72	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 822,65	61 236,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	56 822,65	61 236,00
IV. Długoterminowe aktywa	0,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 046,87	16 628,45
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	1 430,00	1 830,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 673,22	16 945,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 533,78	25 832,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	138,78	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 673,08	30 030,76	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 330,52	8 045,13	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 330,52	8 045,13	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	1 614,55	2 679,95
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 614,55	2 679,95
4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	11 728,01	19 305,68	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	
2. Należności od budżetów	7 179,00	9 490,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	4 549,01	9 815,68			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 614,55	2 679,95			
1. Środki pieniężne					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 614,55	2 679,95			
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	9 995 500,19	9 722 634,54	Suma pasywów	9 995 500,19	9 722 634,54

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: 1 491,99
2. Umorzenie środków trwałych: 979 127,06
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 409 090,58
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 Oświaty
i Wychowania w Prudniku

mgr Maria Darda-Subutka
(główny księgowy)

2015-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Barbara Starzyk

(kierownik jednostki)