

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Szkolne Schronisko Młodzieżowe</b> ul.Dabrowskiego 26. 48-200 Prudnik 531071871 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>		Adresat <b>BURMISTRZ PRUDNIKA</b> Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>8 563 358,25</b>	<b>8 276 916,37</b>	<b>A. Fundusz</b>	
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 563 358,25	8 276 916,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		8 563 358,25	8 276 916,37	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom				III. Odpisy z wyniku finansowego( nadwyżka środków obrotowych) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i		8 523 229,50	8 260 743,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		37 706,88	14 359,02	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		2 421,87	1 813,66	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>18 248,86</b>	<b>19 537,47</b>	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy		6 058,20	2 289,68	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		5 115,46	644,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe				III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		942,74	1 645,68	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe		6 405,54	10 095,79		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3 642,51	7 555,80		
2. Należności od budżetów		2 763,03	2 539,99		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		0,00	0,00		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 785,12	7 152,00		
1. Środki pieniężne w kasie			360,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		5 785,12	6 792,00		
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					
<b>Suma aktywów</b>		<b>8 581 607,11</b>	<b>8 296 453,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	
				<b>8 581 607,11</b>	<b>8 296 453,84</b>

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: 2 800,93
2. Umorzenie środków trwałych: 2 398 566,87
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 421 953,86
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: .....
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: .....
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: .....
7. Odpisy aktualizujące należności 21 634,43
8. ....

Główny Księgowy  
Gminnego Zarządu Oświaty  
i Wychowania w Prudniku  
*mgr Maria Durasz-Kukuła*  
(główny księgowy)

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Gminnego Zarządu Oświaty  
i Wychowania w Prudniku  
*mgr Mariola Brońska*  
(kierownik jednostki)