

Nazwa i adres jednostki		BILANS		Adresat	
sprawozdawczej Szkolne Schronisko Młodzieżowe ul.Dabrowskiego 26. 48-200 Prudnik 531071871 <small>Numer identyfikacyjny REGON</small>		jednostki budżetowej I samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		BURMISTRZ PRUDNIKA <small>Wysłać bez pisma przewodniego</small>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 276 916,37	7 928 436,86	A. Fundusz	8 216 356,97	7 865 739,93
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	8 922 494,00	8 716 425,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 276 916,37	7 928 436,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-706 137,03	-850 685,27
1. Środki trwałe	8 276 916,37	7 928 436,86	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-706 137,03	-850 685,27
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	8 260 743,69	7 918 739,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 359,02	8 634,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 813,66	1 063,18	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 096,87	79 342,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	80 096,87	79 342,75
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 948,78	15 140,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 110,42	1 998,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	21 896,34	19 579,63
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 200,12	32 261,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	149,21	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	
B. Aktywa obrotowe	19 537,47	16 645,82	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	2 289,68	1 486,25	8. Fundusze specjalne	6 792,00	10 363,25
1. Materiały	644,00	610,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 792,00	10 363,25
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	1 645,68	876,25	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	10 095,79	4 796,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 555,80	1 401,17			
2. Należności od budżetów	2 539,99	2 317,18			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych					
4. Pozostałe należności	0,00	1 077,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 152,00	10 363,25			
1. Środki pieniężne w kasie	360,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 792,00	10 363,25			
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	8 296 453,84	7 945 082,68	Suma pasywów	8 296 453,84	7 945 082,68

A. Objaśnienie - 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: 2 058,96
2. Umorzenie środków trwałych: 2 636 668,58
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 432 976,03
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe:
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie:
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:
7. Odpisy aktualizujące należności 117,76
8.

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

Dyrektor
Gminnego Zarządu Oświaty
i Wychowania w Prudniku
mgr Miroslaw Jednostka