

**Jednostka: SSM**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE "DĄBRÓWKA" ul. Dąbrowskiego 26 48-200 Prudnik tel. 77-8870200	<b>Bilans</b> Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Burmistrz Prudnika
Numer identyfikacyjny REGON 161446403		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>7 928 436,86</b>	<b>7 675 396,31</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>7 865 739,93</b>	<b>7 598 481,63</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 716 425,20	8 363 832,35
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>7 928 436,86</b>	<b>7 675 396,31</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-850 685,27</b>	<b>-765 350,72</b>
1. Środki trwałe	7 928 436,86	7 675 396,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-850 685,27	-765 350,72
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 918 739,08	7 670 766,31	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 634,60	4 317,30	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	1 063,18	312,70	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>79 342,75</b>	<b>99 754,62</b>
1.5.1. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	79 342,75	99 754,62
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 140,56	26 350,33
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 998,00	2 494,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 579,63	22 346,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 261,31	34 364,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	138,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>16 645,82</b>	<b>22 839,94</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 486,25</b>	<b>2 743,81</b>	8. Fundusze specjalne	10 363,25	14 061,13
1. Materiały	610,00	2 100,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 363,25	14 061,13
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	876,25	643,81	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>4 796,32</b>	<b>5 788,73</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 026,17	1 795,10			
2. Należności od budżetów	2 317,18	3 968,84			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	452,97	24,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>I. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>10 363,25</b>	<b>14 307,40</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 363,25	14 061,13			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	246,27			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 945 082,68</b>	<b>7 698 236,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 945 082,68</b>	<b>7 698 236,25</b>

Główny Księgowy  
 Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku  
 mgr Maria Derasz-Kukulka

2022.03.10  
 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
 Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku  
 mgr Maria Strońska  
 Kierownik jednostki