

Straż Miejska w Rzeszowie
Plac Ofiar Getta 7
35-002 Rzeszów

BILANS

jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, jednostki budżetowej
na dzień 31.XII. 2004 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	26 683,95	19 090,01	A. Fundusz	- 68 512,33	- 93 039,94
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	2 149 618,36	2 201 560,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 683,95	19 090,01	II. Wynik finansowy netto	2 218 130,69	2 294 600,27
1. Środki trwałe	26 683,95	19 090,01	1.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	2 218 130,69	2 294 600,27
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 867,96	12 025,26	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu	8 338,81	4 169,41	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	3 477,18	2 895,34	VI. Inne	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	B. Fundusze celowe	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	1.1	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	1.2	-	-
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	177 623,60	200 579,48
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	136 224,24	148 553,37
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 549,93	2 736,20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2. Zobowiązań a wobec budżetów	10 182,00	11 098,70
B. Aktywa obrotowe	82 427,32	88 449,53	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	50 207,34	54 978,70
I. Zapasy	9 463,60	4 721,99	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 854,61	79 173,35
1.1. Materiały	9 463,60	4 721,99	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	430,36	567,01
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	69 294,00	72 245,46	II. Fundusze specjalne	41 399,36	52 026,11
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 399,36	52 026,11
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	69 294,00	72 019,46	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	3 669,72	11 482,08	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 669,72	11 482,08		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
	-	-		-	-
Suma aktywów	109 111,27	107 539,54	Suma pasywów	109 111,27	107 539,54

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. Odpisy aktualizujące należności
3.

Ewa Tarsa-Rybka
Główna Księgowa

Zbigniew Florek
Komendant Straży Miejskiej