

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 , -		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2011 r. Próbny bilans zawierający dokumenty niezaksięgowane z bufora dokumentów		Adresat: Wydział Edukacji UM Rzeszów	
Numer identyfikacyjny REGON 00027731634000				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	2 919 713,77	2 820 637,72	A. - Fundusz	2 261 717,53	2 119 008,02
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	8 273 378,77	8 658 136,11
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	2 919 713,77	2 820 637,72	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-6 011 661,24	-6 539 128,09
1. - Środki trwałe	2 919 713,77	2 820 637,72	1.1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	1.2. - Strata netto (-)	-6 011 661,24	-6 539 128,09
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i	2 868 090,38	2 770 906,43	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	6 499,42	9 086,53	IV. - Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	45 123,97	40 644,76	B. - Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w	0,00	0,00	C. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze	814 667,06	851 880,58
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. - Zobowiązania krótkoterminowe	664 840,50	692 856,29
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 940,47	2 931,97
1.1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. - Zobowiązania wobec budżetów	66 951,00	72 502,00
1.2. - Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	299 393,87	320 268,96
1.3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 555,16	297 153,36
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	156 670,82	150 250,88	1.6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie	0,00	0,00
I. - Zapasy	3 021,92	2 441,72	1.7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00
1.1. - Materiały	3 021,92	2 441,72	1.8. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. - Fundusze specjalne	149 826,56	159 024,29
1.3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	1.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	149 826,56	159 024,29
1.4. - Towary	0,00	0,00	1.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	108 255,00	92 230,00	E. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług	575,00	0,00	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.2. - Należności od budżetów	0,00	0,00	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych	0,00	0,00	F. - Inne pasywa	0,00	0,00
1.4. - Pozostałe należności	107 680,00	92 230,00			
1.5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	0,00	0,00			
III. - Środki pieniężne	45 393,90	55 579,16			
1.1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 393,90	55 579,16			
1.3. - Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
1.4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. - Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. - Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 076 384,59	2 970 888,60	Suma pasywów	3 076 384,59	2 970 888,60

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	-51 472,13
2. Umorzenie środków trwałych	-1 366 368,95
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	-1 083 501,33
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00
5.	0,00

2012.08.20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki