

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Praktycznego Hetmańska 45b 35-078 Rzeszów	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2011	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa
		wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 18058795900000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	398 415,85	496 759,31	<b>A. Fundusz</b>	50 272,77	305 364,48
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 282 317,82	4 094 026,78
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	398 415,85	496 759,31	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 232 045,05	-3 788 662,30
1. Środki trwałe	398 415,85	376 075,12	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-1 232 045,05	-3 788 662,30
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 308,67	13 327,14	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	340 811,45	253 060,31	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	42 295,73	109 687,67	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B. Państwowy fundusz celowy</b>	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	120 684,19	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	464 372,66	412 322,51
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	454 006,93	408 730,57
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 579,85	31 829,22
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	5 223,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 413,68	79 047,33
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	307 576,40	293 748,01
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	4 214,00	4 106,01
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	116 229,58	220 927,68	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	92 275,09	113 232,77	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	68 029,60	88 320,31	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	20 640,94	59,03	<b>II. Fundusze specjalne</b>	10 365,73	3 591,94
1.3. Produkty gotowe	3 604,55	24 853,43	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 365,73	3 591,94
1.4. Towary	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	4 460,64	17 215,46	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 460,64	1 740,95	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	15 474,51	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	<b>F. Inne pasywa</b>	0,00	0,00

<b>Aktywa</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>Pasywa</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Środki pieniężne</b>	19 493,85	90 479,45			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 493,85	90 479,45			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>C. Inne aktywa</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>514 645,43</b>	<b>717 686,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>514 645,43</b>	<b>717 686,99</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:

Umorzenie zbiorów bibliotecznych -4803,00

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	120 666,20
2. Umorzenie środków trwałych	3 792 612,08
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	943 731,99
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00
5.	0,00

.....  
Główny księgowy

.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki