

## Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2011r

Aktywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2011 r.
<b>A. - Aktywa trwałe</b>	<b>225 187,45 zł</b>	<b>211 876,40 zł</b>
<b>I. - Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>II. - Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>225 187,45 zł</b>	<b>211 876,40 zł</b>
1 - Środki trwałe	225 187,45 zł	211 876,40 zł
1.1. - Grunty	0,00 zł	0,00 zł
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	199 551,71 zł	190 679,15 zł
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	24 890,74 zł	21 197,25 zł
1.4. - Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł
1.5. - Inne środki trwałe	745,00 zł	0,00 zł
2 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00 zł	0,00 zł
3 - Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00 zł	0,00 zł
<b>III. - Należności długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>IV. - Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
1.1. - Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł
1.2. - Papiery wartościowe długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
1.3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł
<b>V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>B. - Aktywa obrotowe</b>	<b>36 654,75 zł</b>	<b>32 701,02 zł</b>
<b>I. - Zapasy</b>	<b>772,38 zł</b>	<b>2 974,44 zł</b>
1.1. - Materiały	772,38 zł	2 974,44 zł
1.2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł
1.3. - Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł
1.4. - Towary	0,00 zł	0,00 zł
<b>II. - Należności krótkoterminowe</b>	<b>26 197,81 zł</b>	<b>27 064,10 zł</b>
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług	602,78 zł	5 714,11 zł
1.2. - Należności od budżetów	0,00 zł	0,00 zł
1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
1.4. - Pozostałe należności	25 595,03 zł	21 349,99 zł
1.5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
<b>III. - Środki pieniężne</b>	<b>9 684,56 zł</b>	<b>2 662,48 zł</b>
1.1. - Środki pieniężne w kasie	0,00 zł	0,00 zł
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 684,56 zł	2 662,48 zł
1.3. - Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00 zł	0,00 zł
1.4. - Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV. - Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>V. - Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>C. - Inne aktywa</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Suma aktywów</b>	<b>261 842,20 zł</b>	<b>244 577,42 zł</b>

Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2011 r.
<b>A. - Fundusz</b>	<b>116 133,86 zł</b>	<b>92 315,98 zł</b>
<b>I. - Fundusz jednostki</b>	<b>1 093 329,33 zł</b>	<b>1 147 197,54 zł</b>
<b>II. - Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-977 195,47 zł</b>	<b>-1 054 881,56 zł</b>
1.1. - Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00 zł
1.2. - Strata netto (-)	-977 195,47 zł	-1 054 881,56 zł
<b>III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>IV. - Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
- Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00 zł	0,00 zł
<b>B. - Państwowy fundusz celowy</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>C. - Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
- Zobowiązania krótkoterminowe i		
<b>D. fundusze specjalne</b>	<b>145 708,34 zł</b>	<b>152 261,44 zł</b>
<b>I. - Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>118 766,37 zł</b>	<b>128 889,70 zł</b>
1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 584,04 zł	4 845,06 zł
1.2. - Zobowiązania wobec budżetów	5 370,00 zł	6 110,00 zł
- Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 416,59 zł	43 791,82 zł
1.3. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 395,74 zł	74 085,82 zł
1.4. - Pozostałe zobowiązania	0,00 zł	57,00 zł
1.5. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł
1.6. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
1.7. - Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
1.8. - Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
<b>II. - Fundusze specjalne</b>	<b>26 941,97 zł</b>	<b>23 371,74 zł</b>
1.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 941,97 zł	23 371,74 zł
1.2. - Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
<b>E. - Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
- Rozliczenia międzyokresowe		
<b>I. przychodów</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>II. - Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>F. - Inne pasywa</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>Suma pasywów</b>	<b>261 842,20 zł</b>	<b>244 577,42 zł</b>

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i praw	15 242,54 zł
2. Umorzenie środków trwałych	185 668,35 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	169 325,59 zł
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00 zł

Rzeszów, dnia 21 marca 2012 r

sporządził:  
Gł.Księgowa  
inż. Barbara Kloc

zatwierdził:  
Dyrektor  
mgr Krystyna Piczak