

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 12 Kudhockiego 62-400 Szamotuły	Bilans jednostki sprawozdawczej Samorządowego Zakładu Opiekunstwa Społecznego w Szamotułach	WZrost: 154,5 cm Waga: 52,5 kg Data: 27-03-2013
Numeral identyfikacyjny REGON: 14099793100000	01-01-2013	01-03-2013

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	606 235,24	578 566,53	A. Fundusz	486 748,54	456 828,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 574 505,58	1 758 846,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	606 235,24	578 566,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 087 757,04	-1 302 017,77
1. Środki trwałe	606 235,24	578 566,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 087 757,04	-1 302 017,77
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	591 166,49	566 864,91	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 068,75	11 701,62	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	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 978,43	135 428,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	131 978,43	135 428,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 519,90	9 239,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 824,00	7 779,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 123,90	43 243,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 510,63	75 166,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 637,39	20 596,95	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 762,23	3 128,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 762,23	3 128,43	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	6 145,66	6 906,80
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	6 145,66	6 906,80
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	14 709,50	16 701,72	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 729,50	10 561,72	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

2013-03-26 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o.

strona 1 z 2

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	5 980,00	6 140,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	165,66	766,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	165,66	766,80			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów				6 248,76	

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
 B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	7 488,76
2. Umorzenie środków trwałych	426 697,72
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	168 468,59
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8.	0,00

Potwierdzam przesłanie pliku bazy

danych sprawozdania

Data: 27.03.2013

Podpis: [Podpis]

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Stanisława Ziobro
Główny księgowy

2013-03-26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkole Publicznego nr 12
w Rzeszowie

mgr. Renata Stryczyńska
Kierownik jednostki