

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF Marszałkowska 24a Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF 35-215 Rzeszów w Rzeszowie ul. Marszałkowska 24a, 35-215 Rzeszów NIP 813 21 65 750, tel. 017 748 31 70 Numer identyfikacyjny REGON 00024636233000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 10px auto;"> URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 25-03-2013 * WYKONANO podpis </div> 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	1 266 001,58	1 662 799,24	A. Fundusz	191 910,09	442 311,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 743 298,78	12 162 761,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 266 001,58	1 662 799,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 551 388,69	-11 720 361,72
1. Środki trwałe	1 266 001,58	1 662 799,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 551 388,69	-11 720 361,72
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 091 367,77	1 273 790,58	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-88,65
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	99 033,81	351 208,66	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	75 600,00	37 800,00	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	1 111 195,59	1 244 025,19
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	1 111 195,59	1 244 025,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 017,96	37 309,94
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	61 670,00	64 350,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	351 331,34	415 500,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	664 028,89	726 863,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	147,40	0,00
B. Aktywa obrotowe	152 869,52	183 768,67	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	28 755,57	14 404,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	28 755,57	14 404,95	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	115 765,42	160 231,60
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 765,42	160 231,60
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	73 305,65	78 388,47	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 948,65	3 272,47	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			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	70 357,00	75 116,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 808,30	90 975,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 808,30	90 975,25			
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	1 418 871,10	1 846 567,91	Suma pasywów	1 418 871,10	1 846 567,91

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	12 371,15
2. Umorzenie środków trwałych	1 018 295,59
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	661 183,12
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. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	13 804,75

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Dobrzańska

Główny księgowy

2013-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Szkół Specjalnych
 w Rzeszowie
mgr Stanisława Gilewicz

Kierownik jednostki