

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 BISKUPA JÓZEFA PELCZARA 3 35-310 Rzeszów RZESZÓW	<b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 5</b> <b>35-310 RZESZÓW</b> <b>ul. Pelczara 3</b> tel. 017 748 25 50, fax 017 748 25 60 REGON 180740289 • NIP 8138661561	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <b>URZĄD MIASTA RZESZOWA</b>  <b>WYDZIAŁ BUDŻETOWY</b>    <b>27 -03- 2013 *</b>          DATA WYŁYWU          Imię ..... podpis <i>[signature]</i> </div>
Numer identyfikacyjny REGON 18074028900000			wysłać bez pisma przewodniego	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 260 617,19	2 357 678,14	<b>A. Fundusz</b>	1 710 815,51	1 764 525,29
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 783 229,83	7 512 677,32
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 260 617,19	2 357 678,14	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 072 414,32	-5 747 785,70
1. Środki trwałe	2 260 617,19	2 357 678,14	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 072 414,32	-5 747 785,70
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 196 281,87	2 317 763,47	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	-366,33
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	64 335,32	39 914,67	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	571 405,47	616 741,44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	571 405,47	616 741,44
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 061,37	50 195,26
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	34 973,00	35 453,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	180 000,05	197 818,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	312 371,05	333 274,06
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	124 483,74	126 065,25	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	2 463,55	2 333,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 463,55	2 333,77	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	102 879,95	102 476,66
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 879,95	102 476,66
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	110 130,94	111 101,49	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 242,94	10 696,49	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	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	101 888,00	100 405,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	11 889,25	12 629,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 889,25	12 629,99			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 385 100,93</b>	<b>2 483 743,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 385 100,93</b>	<b>2 483 743,39</b>

A. Objasnienie - 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	53 321,57
2. Umorzenie środków trwałych	1 451 490,67
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	851 752,69
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*govele*  
mgr inż. Maria Borek

Główny księgowy

2013-03-25

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Zespół Szkolno-Przedszkolnego Nr 5

*M. Adamska-Jesiolkiewicz*  
mgr Małgorzata Adamska-Jesiolkiewicz

Kierownik jednostki