


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Zespół Szkół Elektronicznych ul. Hetmańska 120 35-078 Rzeszów		Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy	
Zespół Szkół Elektronicznych 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120 tel. 0-17 748-30-40, fax 0-17 748-30-63 000194375		Bilans jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego (4) sporządzony na dzień 31.12.2011 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 00019437500000		DATA WPLYWU 28 -03- 2012 *	
		Wysłać bez pisma przewodniego Numer podpis 	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	723 934,89	665 302,82	A. Fundusz	-46 484,02	-165 883,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 208 402,11	7 983 627,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	723 934,89	665 302,82	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 254 886,13	-8 149 511,61
1. Środki trwałe	723 934,89	665 302,82	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-7 254 886,13	-8 149 511,61
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	658 356,93	607 884,21	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	65 577,96	57 418,61	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. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na początek inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 085 079,92	1 148 269,59
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	782 228,02	834 925,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 348,87	57 704,27
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	43 519,00	36 754,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	242 015,48	262 613,44
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	454 344,67	477 853,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	314 661,01	317 082,95	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	609,11	3 641,55	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	609,11	3 641,55	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	302 851,90	313 344,13
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	302 851,90	313 344,13
1.4. Towary	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	292 671,00	262 168,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	292 671,00	262 168,00			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Środki pieniężne	21 380,90	51 273,40			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			

1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 380,90	51 273,40		
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00		
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
C. Inne aktywa	0,00	0,00		
Suma aktywów	1 038 595,90	982 385,77	Suma pasywów	1 038 595,90 982 385,77

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....0,00.....
2. Umorzenie środków trwałych.....58 632,07.....
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych.....1 625 092,53.....
4. Odpisy aktualizujące należności.....0,00.....
5.0,00.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Domańska
Iwona Domańska

.....
Główny Księgowy

2012-03-27

.....
rok miesiąc dzień

DYREKTOR SZKOL

mgr Jarzy Stoklosa
mgr Jarzy Stoklosa

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Adresat
Zespół Szkół Elektronicznych ul. Hetmańska 120 35-078 Rzeszów 000194375	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 28-03-2012 *
Numer identyfikacyjny REGON 00019437500000	DATA WPLYWU 28-03-2012 podpis Wystać bez pisma przewodniego

Rachunek zysków i strat jednostki
na dzień 31.12.2011
Wariant porównawczy

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	388 297,50	423 725,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	315 707,50	348 162,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	72 590,00	75 563,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 758 004,64	8 612 336,32
I. Amortyzacja	55 009,09	58 632,07
II. Zużycie materiałów i energii	738 343,30	889 323,78
Usługi obce	258 618,81	527 160,41
IV. Podatki i opłaty	1 193,00	0,00
V. Wynagrodzenia	5 411 747,85	5 784 912,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 264 484,27	1 327 678,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 608,32	24 629,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-7 369 707,14	-8 188 611,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	112 656,39	35 686,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	112 656,39	35 686,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 257 050,75	-8 152 924,82
G. Przychody finansowe	2 164,62	3 413,21
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	2 164,62	3 413,21
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-7 254 886,13	-8 149 511,61
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) (I±J)	-7 254 886,13	-8 149 511,61
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-7 254 886,13	-8 149 511,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Domańska

Główny Księgowy

2012-03-27

rok miesiąc dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Jerzy Stoklosa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Elektronicznych ul. Hetmańska 120 35-078 Rzeszów Zespół Szkół Elektronicznych 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120 tel. 0-17 748-30-40, fax 0-17 748-30-63 000194375 (4)		Adresat: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WYPEŁNIENIA: 28-03-2012 * Wysłać bez pisma przewodniego Numer podpis <i>gite</i>
Numer identyfikacyjny REGON 00019437500000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 360 923,05	7 208 402,11
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 311 366,62	8 108 170,68
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 306 449,53	8 108 170,68
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	4 917,09	0,00
1. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje *	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	7 463 887,56	7 332 945,00
2. 1. Strata za rok ubiegły	7 329 872,18	7 254 886,13
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	74 089,20	78 058,87
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	4 917,09	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	55 009,09	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 208 402,11	7 983 627,79
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 254 886,13	-8 149 511,61
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-7 254 886,13	-8 149 511,61
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
Fundusz (II+, -III-IV)	-46 484,02	-165 883,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Domaradzka

 (główny księgowy)

2012-03-27

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOL

mgr Jerzy Stoków

 (kierownik jednostki)