

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 BISKUPA JÓZEFA PELCZARA 3 35-310 Rzeszów RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 18074028900000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2013	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy wysłać bez pisma przewodniego
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

URZĄD MIASTA RZESZOWA  
 WYDZIAŁ BUDŻETOWY  
 DATA WPLYWU  
 19-03-2014 \*  
 Numer ..... podpis *Chyba*

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 357 678,14	2 254 861,50	<b>A. Fundusz</b>	1 764 525,29	1 701 495,26
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	7 512 677,32	7 358 225,02
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 357 678,14	2 254 861,50	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 747 785,70	-5 656 681,70
1. Środki trwałe	2 357 678,14	2 254 861,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 747 785,70	-5 656 681,70
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 317 763,47	2 227 365,99	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-366,33	-48,06
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	39 914,67	27 495,51	<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>	616 741,44	574 068,56
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>	616 741,44	574 068,56
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 195,26	50 208,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 453,33	31 642,06
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	197 818,79	173 142,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	333 274,06	319 076,04
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	126 065,25	120 643,31	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	2 333,77	3 058,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 333,77	3 058,67	<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>	102 476,66	99 940,99
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102 476,66	99 940,99
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	111 101,49	106 984,59	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 696,49	8 972,59	<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	100 405,00	98 012,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	12 629,99	10 600,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 629,99	10 600,05			
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>2 483 743,39</b>	<b>2 375 504,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 483 743,39</b>	<b>2 375 504,81</b>

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	57 549,22
2. Umorzenie środków trwałych	1 563 615,15
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	912 536,64
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

*forale*  
mgr inż. Maria Borek

Główny księgowy

2014-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5

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

Kierownik jednostki