

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Muzycznych Nr 2 Sobieskiego 15 35-002 Rzeszów im. Wojciecha Kilara 35-002 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 15 tel. 017-748-29-90 fax 017-748-29-96 NIP 813-28-54-743	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2011	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa wysłać bez pisma przewodniego	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 28-03-2012 * Numer podpis
Numer identyfikacyjny REGON 00028074900000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	576 703,06	579 492,82	A. Fundusz	128 786,36	109 571,79
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 295 083,95	4 544 849,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	576 703,06	579 492,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 166 297,59	-4 435 277,82
1. Środki trwałe	576 703,06	579 492,82	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-4 166 297,59	-4 435 277,82
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	564 762,50	568 969,90	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 940,56	10 522,92	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 poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	516 201,06	539 043,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	469 979,68	483 975,67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 085,59	243,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	26 093,00	21 803,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	162 980,37	161 042,44
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	274 820,72	300 887,23
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	68 284,36	69 122,44	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 612,71	3 612,71	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	3 612,71	3 612,71	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	46 221,38	55 067,80
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 221,38	55 067,80
1.4. Towary	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	28 229,85	56 928,89	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

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.4. Pozostałe należności	28 229,85	56 928,89			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Środki pieniężne	36 441,80	8 580,84			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 441,80	8 580,84			
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	644 987,42	648 615,26	Suma pasywów	644 987,42	648 615,26

- 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	10 667,84
2. Umorzenie środków trwałych	349 435,16
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	565 620,83
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00
5.	0,00

Z up. Dyrektora Szkoły

WICEDYREKTOR
ds. Przedmiotów Artystycznych

dr Marzena Mac-Lubowiecka

Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Muzycznych Nr 2
im. Wojciecha Kilara
w Rzeszowie

Maria Micał

Główny księgowy

2012 - 03 - 27

rok, miesiąc, dzień