

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 imnazjum Nr 12
 ochńska 4
 5-330 Rzeszów

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2013
 KOLEKTOR

Adresat
 Urząd Miasta Rzeszowa
 Wydział Budżetowy

URZĄD MIASTA RZESZÓW
 WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 DATA WPLYWU
 16-04-2014 *
 Numer: _____ podpis: *[Podpis]*

numer identyfikacyjny REGON
 1066976300000

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	2 551 133,80	2 469 548,36
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	2 551 133,80	2 469 548,36
1. Środki trwałe	2 551 133,80	2 469 548,36
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	2 551 133,80	2 469 548,36
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
1. Należności długoterminowe	0,00	0,00
7. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
7. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	17 081,05	17 662,87
Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	14 925,72	12 491,43
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	21,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	2 407 471,71	2 336 324,96
I. Fundusz jednostki	3 850 619,56	3 769 106,59
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 443 140,73	-1 432 775,20
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 443 140,73	-1 432 775,20
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-7,12	-6,43
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 669,21	133 250,83
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	143 669,21	133 250,83
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 113,59
2. Zobowiązania wobec budżetów	5 428,12	7 921,43
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 600,25	44 132,84
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 640,84	80 044,97
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	38,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
D. Fundusze specjalne	17 073,93	17 635,44
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 073,93	17 635,44
2. Inne fundusze	0,00	0,00
E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

DYREKTOR
 Gimnazjum nr 12 w Rzeszowie
[Podpis]
 Anna Bożena Zyga

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4.	Pozostałe należności	14 925,72	12 470,43				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 155,33	5 171,44				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 155,33	5 171,44				
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		2 568 214,85	2 487 214,23	Suma pasywów	2 568 214,85	2 487 214,23	

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 12 695,87
2. Umorzenie środków trwałych 802 904,75
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 496 367,95
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

John Dąb
Idunia Chorzęba
 Główny księgowy

2014.04.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Gimnazjum nr 12 w Rzeszowie

Maria Kozłowska
 Kierownik jednostki