

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 5
BISKUPA JÓZEFA PELCZARA 3
35-310 Rzeszów
REGON 180740289 • NIP 8133661561
 tel. 017 748 25 50, fax 017 748 25 60
 RZESZÓW

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2014

Adresat
 Urząd Miasta Rzeszowa
 Wydział Budżetowy
 wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 254 861,50	2 809 359,22	A. Fundusz		1 701 495,26	2 236 846,82
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		7 358 225,02	8 359 668,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 254 861,50	2 809 359,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 656 681,70	-6 122 701,31
1. Środki trwałe		2 254 861,50	2 809 359,22	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-5 656 681,70	-6 122 701,31
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 227 365,99	2 790 569,74	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		-48,06	-120,11
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	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		27 495,51	18 789,48	B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		574 068,56	587 706,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		574 068,56	587 706,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		50 208,12	55 147,97
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		31 642,06	29 450,11
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		173 142,34	186 862,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		319 076,04	316 246,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		120 643,31	95 810,90	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
I. Zapasy		3 058,67	2 824,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Materiały		3 058,67	2 824,12	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	D. Fundusze specjalne		99 940,99	80 616,68
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		99 940,99	80 616,68
4. Towary		0,00	0,00	2. Inne fundusze		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		106 984,59	88 353,99	E. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		8 972,59	12 015,99	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00
2. Należności od budżetów		0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		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	98 012,00	76 338,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe							
1.	Środki pieniężne w kasie	10 600,05	4 632,79				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	10 600,05	4 632,79				
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		2 375 504,81	2 905 170,12	Suma pasywów	2 375 504,81	2 905 170,12	

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 59 332,23
2. Umorzenie środków trwałych 1 666 442,39
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 985 604,34
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
Bovel
 mgr inż. **Maria Borek**

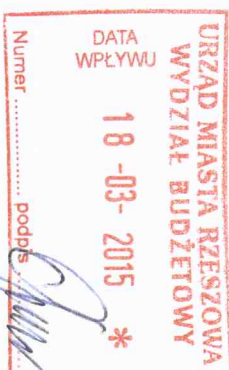
Główny księgowy

2015-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespół Szkolno-Przedszkolnego Nr 5
 mgr Małgorzata Adamska-Jesiotkiewicz
Małgorzata Adamska-Jesiotkiewicz

Kierownik jednostki



Potwierdzam przesłanie pliku bazy danych sprawozdania
 Data: 18.03.2015 Podpis: *[Signature]*