

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum Nr 01 K. Pułaskiego 11 35-011 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON 6-201 REGON 690668226 69066822600000		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy wysłać bez pisma przewodniego DATA WPRYMU 26-03-2013 * Numer podpis	
--	--	---	--	--	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	340 102,07	309 603,27	A. Fundusz	-7 732,04	-51 038,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 369 015,09	3 336 643,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	340 102,07	309 603,27	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 376 747,13	-3 387 659,07
1. Środki trwałe	340 102,07	309 603,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 376 747,13	-3 387 659,07
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	333 703,67	304 168,07	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-22,51
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 398,40	5 435,20	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. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	348 271,12	366 266,11
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	348 271,12	366 266,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 310,05	17 899,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 783,00	19 759,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 582,71	114 557,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 595,36	214 050,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	110 114,27	91 326,90	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	109 677,26	85 702,59
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	109 677,26	85 702,59
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	73 638,22	63 785,05	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	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	73 638,22	63 785,05			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 476,05	27 541,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36 476,05	27 541,85			
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	450 216,34	400 930,17	Suma pasywów	450 216,34	400 930,17

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 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 645 087,19
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 500 026,45
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

Anna Kiczula
 Teresa Kiczula

Główny księgowy

2013-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gimnazjum nr 1 im. K. Pułaskiego
 w Szczecinie

mgr Alina Wojska
 mgr Alina Wojska

Kierownik jednostki

Potwierdzam przesłanie pliku bazy
 danych sprawozdania

Data *2013-03-22*
 podpis

Anna Kiczula

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum Nr 01 K. Pułaskiego 11 35-011 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2012	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 69066822600000	URZĄD MIASTA RZESZÓWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WYPIWU 26-03-2013 *	wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0 Numer podpis <i>Gie</i>	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 223 059,96	3 369 015,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 346 659,12	3 347 123,34
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 339 779,12	3 347 123,34
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	6 880,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub 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 (z tytułu)	3 200 703,99	3 379 495,38
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 191 235,96	3 376 747,13
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 588,03	2 627,46
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	6 880,00	0,00
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	120,79
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 369 015,09	3 336 643,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 376 747,13	-3 387 659,07
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 376 747,13	-3 387 659,07
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	22,51
V. Fundusz (II+, -III-IV)	-7 732,04	-51 038,53

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
5.

Teresa Kiczula

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gimnazjum nr 1 im. K. Pułaskiego
w Rzeszowie
mgr Alina Wolska

(kierownik jednostki)

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum Nr 01 K. Pułaskiego 11 35-011 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2012 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 69066822600000		DATA WPLYWU 09-04-2013 wysłać bez pisma przewodniego Numer podpis <i>Alina</i>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	49 498,14	37 608,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	34 821,44	35 581,12
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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	14 676,70	2 027,84
B. Koszty działalności operacyjnej	3 437 282,91	3 439 773,61
I. Amortyzacja	30 017,45	30 498,80
II. Zużycie materiałów i energii	198 722,30	187 163,55
III. Usługi obce	86 583,86	80 890,92
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 488 257,49	2 479 543,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	588 561,57	646 563,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 407,55	14 021,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 732,69	1 092,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 387 784,77	-3 402 164,65
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 773,39	10 609,89
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 773,39	10 609,89
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 378 011,38	-3 391 554,76
G. Przychody finansowe	1 264,25	575,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 264,25	575,53
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)	-3 376 747,13	-3 390 979,23
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	3 320,16
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	3 320,16
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-3 376 747,13	-3 387 659,07
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	22,51
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 376 747,13	-3 387 681,58

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.

2. GŁÓWNY KSIĘGOWY

3.

Teresa *Wolska*

Główny księgowy

2013 04 08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gimnazjum nr 1 im. K. Pułaskiego
w Rzeszowie
Alina Wolska
mgr Alina Wolska

Kierownik jednostki