

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO,
GOSPODARSTWA
POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2008 r. | | Adresat ZARZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY | |
|--|-----------------------|---|---|--|---------------------|
| 690587864 Numer identyfikacyjny REGON | | | | 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 | 17.421,20 | 17.587,77 | A. Fundusz | 1.439,71 | -14.973,40 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | I. Fundusz jednostki | 452.720,50 | 694.749,80 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17.421,20 | 17.587,77 | II. Wynik finansowy netto | -451.280,79 | -709.723,20 |
| 1. Środki trwałe | 17.421,20 | 0 | 1.1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| 1.1. Grunty | 0 | 0 | 1.2. Strata netto (-) | -451.280,79 | -709.723,20 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0 | 0 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 369,50 | 0 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0 | 0 |
| 1.4. Środki transportu | 16.666,70 | 11.666,70 | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 385,00 | 5.921,07 | VI. Inne | 0 | 0 |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | 0 | 0 | B. Fundusze celowe | 0 | 0 |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | 0 | 0 | 1.1. | 0 | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 1.2. | 0 | 0 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | C. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 |
| 1.1. Akcje i udziały | 0 | 0 | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 25.695,48 | 37.051,02 |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | 0 | 0 | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 25.566,79 | 36.718,74 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0 | 175,43 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0 | 0 | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| B. Aktywa obrotowe | 9.713,99 | 4.489,85 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 3.833,72 | 5.479,63 |
| I. Zapasy | 1.354,80 | 121,10 | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 21.733,07 | 31.063,68 |
| 1.1. Materiały | 1.354,80 | 121,10 | 1.5. Pozostałe zobowiązania | 0 | 0 |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0 | 0 |
| 1.3. Produkty gotowe | 0 | 0 | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 |
| 1.4. Towary | 0 | 0 | 1.8. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8.230,50 | 4.036,47 | II. Fundusze specjalne | 128,69 | 332,28 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0 | 959,67 | 1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 128,69 | 332,28 |
| 1.2. Należności od budżetów | 0 | 0 | 1.2. Inne fundusze | 0 | 0 |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0 | 0 | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| 1.4. Pozostałe należności | 8.230,50 | 3.076,80 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0 | 0 |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 |
| III. Środki pieniężne | 128,69 | 332,28 | F. Inne pasywa | 0 | 0 |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | 0 | 0 | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 128,69 | 332,28 | | | |
| 1.3. Inne środki pieniężne | 0 | 0 | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0 | 0 | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | | | |
| C. Inne aktywa | 0 | 0 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 27.135,19 | 22.077,62 | Suma pasywów | 27.135,19 | 22.077,62 |

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 | 24.773,32 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 37.679,12 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 147.817,23 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | 0 |
| 5. | |

.....

2009-02-25

.....

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)