

Załącznik nr 5

| AKTYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 280 862,49 | 291 462,68 | A. Fundusz | | 386 289,87 | 381 835,44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | | I. Fundusz jednostki | | | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 280 862,49 | 291 462,68 | II. Wynik finansowy netto | | 4081821,16 | 751790,06 |
| 1. Środki trwałe | | 280 862,49 | 291 462,68 | 1.1. Zysk netto (+) | | 685 531,29 | 369 954,62 |
| 1.1. Grunty | | 20 197,90 | 20 197,90 | 1.2. Strata netto (-) | | 685 531,29 | 369 954,62 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 213 685,20 | 231 935,24 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 17 079,39 | 39 329,54 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | | VI. Inne | | | |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | | | | B. Fundusze celowe | | | |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | | | | 1.1. | | | |
| III. Należności długoterminowe | | | | 1.2. | | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | | C. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 1.1. Akcje i udziały | | | | D. Zobowiązania krótkoterminowe I fundusze specjalne | | 69 260,59 | 66 100,33 |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | | I. Zobowiązania krótkoterminowe | | 54 238,18 | 53 082,43 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 5 403,46 | 1 694,58 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | | 3732,10 | 3925,- |
| B. Aktywa obrotowe | | 184 687,97 | 156 473,09 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | | 18 484,06 | 19 537,89 |
| I. Zapasy | | 9 415,41 | 12 317,- | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 2 6618,26 | 27 924,96 |
| 1.1. Materiały | | 9 415,41 | 12 317,- | 1.5. Pozostałe zobowiązania | | | |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | | | | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | | |
| 1.3. Produkty gotowe | | | | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| 1.4. Towary | | | | 1.8. Rezerwy na zobowiązania | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | 163 508,33 | 133 990,14 | II. Fundusze specjalne | | 15 022,41 | 13 017,90 |

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
IZBA WYTRZEZWIEŃ
ul. Piłsudskiego 17
Kochanowski 17
NIP: 813-02-68-797
REGON: 000174817

Numer identyfikacyjny REGON
000174817

BILANS
jednostki budżetowej,
zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej
sporządzony

na dzień: 31.12.2005r.

Adresat
1) Wydział Budżetowy UM, Rezerwa Wydatki Krajowa Budżet
2) Wydział Edukacji UM, Rezerwa
3) JPK o/a
Wysłać bez pisma przewodniego

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|---|-----------|-----------|
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 149124,23 | 121695,50 | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15022,41 | 13017,90 |
| 1.2. Należności od budżetów | | | 1.2. Inne fundusze | | |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 1.4. Pozostałe należności | 14384,10 | 12294,64 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| III. Środki pieniężne | 11764,23 | 10165,95 | F. Inne pasywa | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 11764,23 | 10165,95 | | | |
| 1.3. Inne środki pieniężne | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| C. Inne aktywa | | | | | |
| Suma aktywów | 465550,46 | 447935,74 | Suma pasywów | 465550,46 | 447935,74 |

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 12795,71
2. Odpisy aktualizujące należności 2747486,88
3.

Główny Księgowy
Izby Wyliczeń
Główny Księgowy

2006.02.11
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Izby Wyliczeń Rzeszowie
mgr Piotr Sirek

Kierownik jednostki

Podpisane przez
ZASTĘPCA DYREKTORA
Wydziału Księgowo-Rachunkowego
URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ KSIĘGOWO-RACHUNKOWY
35-002 R Z E S Z Ó W
ul. Okrzei 1, tel. 875-42-15
mgr inż. Małgorzata Kaino