

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa nr 12 w Zgierzu
Staffa 26,95-100 Zgierz

Numer identyfikacyjny REGON
47088405800000

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień **31.12.2013** r.

Adresat:
Urząd Miasta Zgierza Wydział Oświaty

URZĄD MIASTA ZGIERZA
Wydział Oświaty

Wpł. dnia **26.03.2014**

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	1 675 694,01	1 601 702,76	A. - Fundusz	1 435 013,27	1 431 972,15
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	4 510 976,42	4 631 434,56
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	1 675 694,01	1 601 702,76	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 075 960,42	-3 199 459,64
1. - Środki trwałe	1 675 694,01	1 601 702,76	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-3 075 960,42	-3 199 459,64
1.1.1. - Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	1 652 333,54	1 577 614,55	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	-2,73	-2,77
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	23 360,47	24 088,21	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	262 651,74	191 763,67
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	262 651,74	191 763,67
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 910,22	0,08
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	11 480,00	319,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	92 810,43	30 737,77
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	149 451,09	160 706,82
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	393 236,35	402 627,53	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
I. - Zapasy	19 981,48	20 421,76	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
1. - Materiały	19 981,48	20 421,76	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. - Fundusze specjalne	371 265,35	380 594,47
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	371 265,35	380 594,47
4. - Towary	0,00	0,00	2. - Inne fundusze	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	326 354,80	276 177,98	E. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	1 989,52	1 611,30	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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	324 365,28	274 566,68			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 900,07	106 027,79			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 900,07	106 027,79			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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	2 068 930,36	2 004 330,29	Suma pasywów	2 068 930,36	2 004 330,29

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	39 308,04
2. Umorzenie środków trwałych	1 511 449,91
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	460 416,84
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kazmierczak
Główny księgowy

2014.03.25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Małgorzata Kuzan Rybikowska
mgr Małgorzata Kuzan Rybikowska
Kierownik jednostki