

ZSP1.KS.032.7.2013

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat		
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Kościuszki 10 62-800 Kalisz 62-800 Kalisz, ul. T. Kościuszki 10 tel./fax 62 767-20-36/37 NIP 618-13-49-990 REGON 251597006			BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		
Numer identyfikacyjny REGON 251597006			na dzień 31-12-2012 r.		
			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	4 335 955,94	4 541 550,03	A. Fundusz	4 056 738,43	4 180 777,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 598 426,07	8 782 274,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 335 955,94	4 541 550,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 541 687,64	-4 601 496,89
1. Środki trwałe	4 335 955,94	4 541 550,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	4 541 687,64	4 601 496,89
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 100 048,20	4 325 752,04	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	228 589,48	211 383,83	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	7 318,26	4 414,16	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	279 681,43	361 286,04
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	279 681,43	361 286,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 070,85	17 193,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 457,44	98 086,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	237 752,77	245 543,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	76 541,43	80 776,95	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	400,37	462,10
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	76 077,51	80 263,02
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 077,51	80 263,02
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	33 630,00	40 357,00			

1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	33 630,00	40 357,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 911,43	40 419,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 911,43	40 419,95			
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	4 412 497,37	4 622 326,98	Suma pasywów	4 412 497,37	4 622 326,98

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	41 035,38
2. Umorzenie środków trwałych	1 236 285,91
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	800 977,65
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. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	57 120,82 ✓

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr i inż. Beata Nowicz (główny księgowy)

2013-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

dr Elżbieta Bieczek-Czerniawska (kierownik jednostki)

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
WYDZIAŁ EDUKACJI

Wpł. dnia 21.02.2013

Podpis

INSPEKTOR

mgr Beata Nowicz