

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 Gen.Orlicz - Dreszera 3,08-110 Siedlce		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		Adresat: URZĄD MIASTA SIEDLCE WYDZIAŁ FINANSOWY		
Numer identyfikacyjny REGON 14099799600000				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		1 716 962,06	1 644 915,09	A. - Fundusz	1 231 679,09	1 066 550,95
I. - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	6 620 423,53	6 848 325,67
II. - Rzeczowe aktywa trwałe		1 716 962,06	1 644 915,09	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-5 388 744,44	-5 781 774,72
1. - Środki trwałe		1 716 962,06	1 644 915,09	1.1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty		0,00	0,00	1.2. - Strata netto (-)	-5 388 744,44	-5 781 774,72
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 642 923,66	1 584 598,57	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny		74 038,40	60 316,52	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. - Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		0,00	0,00	C. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Środki przekazane na poczet inwestycji		0,00	0,00	D. - Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	622 182,87	748 530,09
III. - Należności długoterminowe		0,00	0,00	I. - Zobowiązania krótkoterminowe	499 659,07	602 114,21
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 579,59	31 909,22
1.1. - Akcje i udziały		0,00	0,00	1.2. - Zobowiązania wobec budżetów	25 582,86	32 465,00
1.2. - Papiery wartościowe długoterminowe		0,00	0,00	1.3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	167 116,96	191 953,73
1.3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	299 185,64	345 615,03
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	1.5. - Pozostałe zobowiązania	194,02	0,00
B. - Aktywa obrotowe		136 899,90	170 165,95	1.6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wkładów i pożyczek)	0,00	0,00
I. - Zapasy		14 182,08	23 578,84	1.7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	171,23
1.1. - Materiały		14 182,08	23 578,84	1.8. - Rezerwy i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. - Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	II. - Fundusze specjalne	122 523,80	146 415,88
1.3. - Produkty gotowe		0,00	0,00	1.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 523,80	146 415,88
1.4. - Towary		0,00	0,00	1.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe		92 379,00	117 792,60	E. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.2. - Należności od budżetów		0,00	0,00	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00	F. - Inne pasywa	0,00	0,00
1.4. - Pozostałe należności		92 379,00	117 792,60			
1.5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. - Środki pieniężne		30 338,82	28 794,51			
1.1. - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		30 338,82	28 794,51			
1.3. - Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00			
1.4. - Inne środki pieniężne		0,00	0,00			
IV. - Krótkoterminowe papiery wartościowe		0,00	0,00			
V. - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00			
C. - Inne aktywa		0,00	0,00			
Suma aktywów		1 853 861,96	1 815 081,04	Suma pasywów	1 853 861,96	1 815 081,04

A. Objaśnienie - 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	32 503,46
2. Umorzenie środków trwałych	804 150,83
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	912 548,47
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00
5.	0,00

2011.12.31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki