

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**ZAKŁAD OBSŁUGI
 SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI**
 ul. Jesionowa 27
 06-400 Ciechanów
 REGON 130214588

Zakład Usługi Szkol i Przedszkoli

BILANS

jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony

Adresat:
Urząd Miasta Ciechanów

na dzień **31.12.2013** r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON
1302145880000

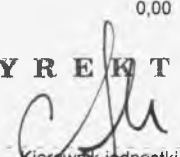
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	104 721,63	3 665,51	A. - Fundusz	38 826,53	-62 910,80
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	3 068 841,12	2 915 383,30
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	104 721,63	3 665,51	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-3 030 014,59	-2 978 294,10
1. - Środki trwałe	104 721,63	3 665,51	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-3 030 014,59	-2 978 294,10
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	104 721,63	3 665,51	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	80 540,34	84 292,71
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	80 540,34	84 292,71
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	4 686,00	4 997,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	27 044,57	28 667,02
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 544,77	50 628,69
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	1 265,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	28 306,23	28 542,60	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
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	13 660,99	10 826,20
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 660,99	10 826,20
4. - Towary	0,00	0,00	2. - Inne fundusze	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	14 889,08	19 778,17	E. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	1 505,31	7 118,16	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...	1 986,57	2 929,77			
4. - Pozostałe należności	11 397,20	9 730,24			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 417,15	8 764,43			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 417,15	8 764,43			
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	133 027,86	32 208,11	Suma pasywów	133 027,86	32 208,11

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	22 332,38
2. Umorzenie środków trwałych	48 670,67
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	190 350,95
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny Ekonomista
mgr Beata Smolwińska
 Główny księgowy

2014.03.12
 rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

 mgr Adam Krzemiński
 Kierownik jednostki