

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Elektronicznych Hetmańska 120 35-078 Rzeszów 000194375 (4) Numer identyfikacyjny REGON 00019437500000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego..... podpis..... <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 20-03-2017 * </div>
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 461 068,45	5 296 300,39	A. Fundusz	4 593 310,38	4 404 610,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 481 775,48	14 663 896,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 461 068,45	5 296 300,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 888 465,10	-10 259 286,19
1. Środki trwałe	5 461 068,45	5 236 030,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 888 465,10	-10 259 286,19
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 242 009,79	5 058 296,35	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	201 270,40	175 192,86	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	17 788,26	2 541,18	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	60 270,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	880 464,04	905 829,19
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	880 464,04	905 829,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55 788,24	60 925,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	36 758,00	43 380,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	291 858,26	299 845,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	496 059,54	501 678,34
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	251 682,07	243 265,81	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 156,97	2 907,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 156,97	2 907,07	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	238 976,10	229 126,74
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	238 976,10	229 126,74
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	232 855,00	206 263,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 549,00	11 232,00	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 świadczeń	0,00	0,00			

Aktywa	Stan początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	224 306,00	195 031,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 670,10	34 095,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 670,10	34 095,74			
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	5 712 750,52	5 539 566,20	Suma pasywów	5 712 750,52	5 539 566,20

A. Objaśnienie - 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	109 898,90
2. Umorzenie środków trwałych	2 565 354,33
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 634 885,07
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.	84 898,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Domaradzka

Główny księgowy

2017-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR JAKOŁY

mgr inż. Jerzy Dudzic

Kierownik jednostki