

Nazwa i adres jednostki **Spółdzielni Samochodowych**
Zespół Szkół Samochodowych m. Obrońców Westerplatte
 Warszawa 26a 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 26a
 tel. (017) 748 22 79, fax (017) 748 23 06
 35-205 Rzeszów NIP: 813-26-87-618 * R 000194168

Numer identyfikacyjny REGON
 00019416800000

Bilans

jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2017

Adresat
 Urząd Miasta Rzeszowa
 Wydział Budżetowy
 35-002 Rzeszów
 ul. Okrzei 1

wysłać bez pisma przewodniego, numer podpisane

DATA WYDRUKU
 WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 20-03-2018 *

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 929 994,04	1 801 444,70
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 929 994,04	1 801 444,70
1. Środki trwałe		1 929 994,04	1 801 444,70
1.1. Grunty		0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 890 390,43	1 775 658,16
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		35 603,61	23 786,54
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		4 000,00	2 000,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		269 285,06	310 419,99
I. Zapasy		466,00	623,60
1. Materiały		466,00	623,60
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		117 906,70	109 968,69
1. Należności z tytułu dostaw i usług		3 844,50	1 448,95
2. Należności od budżetów		0,00	42,64
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
Pasywa			
A. Fundusz		1 428 740,45	1 314 993,40
I. Fundusz jednostki		6 701 530,32	6 850 693,94
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 272 789,87	-5 535 700,54
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-5 272 789,87	-5 535 700,54
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		505 564,09	488 566,49
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		505 564,09	488 566,49
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		43 715,03	38 393,56
2. Zobowiązania wobec budżetów		22 973,00	21 965,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		171 343,53	161 502,23
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		267 532,53	266 705,70
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
D. Fundusze specjalne		264 974,56	308 304,80
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		264 974,56	308 304,80
2. Inne fundusze		0,00	0,00
E. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00
II. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4.	Pozostałe należności	114 062,20	108 477,10				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		150 912,36	199 827,70				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 912,36	199 827,70				
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		2 199 279,10	2 111 864,69	Suma pasywów		2 199 279,10	2 111 864,69

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

-
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 31 771,29
 - Umorzenie środków trwałych 2 612 790,10
 - Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 284 229,22
 - Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
 - Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
 - Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
 - Odpisy aktualizujące należności 0,00
 - umorzenie zbiorów bibliotecznych 94 047,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

Krzysztof Miasik
Główny księgowy

2018-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

mgr Zbigniew Pinkowski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych Warszawa 26a 35-205 Rzeszów tel. (017) 748 22 79, fax (017) 748 23 06 ZP 3-26-87-618 * R 099194163	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2017 Wariant porównawczy	Adresat
		Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00019416800000	Numer podpis <i>gpk</i>	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 204,16	2 295,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	4 204,16	2 295,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 330 901,10	5 563 353,51
I. Amortyzacja	137 322,54	128 549,34
II. Zużycie materiałów i energii	450 720,08	531 645,58
III. Usługi obce	91 892,36	350 842,45
IV. Podatki i opłaty	38 690,00	36 678,00
V. Wynagrodzenia	3 690 916,82	3 571 636,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	914 628,18	936 053,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 463,92	4 652,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 267,20	3 295,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 326 696,94	-5 561 058,51
D. Pozostałe przychody operacyjne	53 795,93	36 717,21
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	53 795,93	36 717,21
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 570,70
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	2 570,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 272 901,01	-5 526 912,00
G. Przychody finansowe	111,14	100,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	111,14	100,06
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	8 888,60
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	8 888,60
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 272 789,87	-5 535 700,54
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5 272 789,87	-5 535 700,54

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- 2.
- 3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

Krzysztof Miasik
Główny księgowy

2018-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

mgr Zbigniew Pinkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych imi. Oborników Westerplatte Warszawska 26a 35-205 Rzeszów tel. (017) 748 22 79, fax (017) 748 23 06 NIP: 813-26-87-618 * R 000194168	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00019416800000	DATA WPL.WYU 20-03-2018 *	

Treść	Stan na koniec	Stan na koniec
	roku poprzedniego	roku bieżącego
	1	2
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 807 300,63	6 701 530,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 124 888,32	5 424 815,85
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 124 888,32	5 424 544,40
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	271,45
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 230 658,63	5 275 652,23
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 226 454,47	5 272 789,87
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 204,16	2 859,94
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	2,42
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 701 530,32	6 850 693,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 272 789,87	-5 535 700,54
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 272 789,87	-5 535 700,54
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	1 428 740,45	1 314 993,40

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

5. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

Krystyna Miąsik
(główny księgowy)

2018-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

mgr Zbigniew Pinkowski

(kierownik jednostki)