

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół Samochodowych
 Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte
 Warszawska 26a 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 26a
 35-205 Rzeszów tel. (17) 748 22 79, fax (17) 748 23 06
 NIP: 813-26-87-618 * R 000194168

Numer identyfikacyjny REGON
 00019416800000

Bilans
 jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2018

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

URZĄD MIASTA RZESZÓW
 WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 DATA WPEŁNIENIA 13-03-2019 *

Numer podpis *[podpis]*

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 801 444,70	1 680 524,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 801 444,70	1 680 524,11
1. Środki trwałe	1 801 444,70	1 680 524,11
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 775 658,16	1 664 764,74
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 786,54	15 759,37
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2 000,00	0,00
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	310 419,99	361 766,66
I. Zapasy	623,60	576,20
1. Materiały	623,60	576,20
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	109 968,69	91 780,93
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 448,95	3 058,40

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	1 314 993,40	1 188 404,45
I. Fundusz jednostki	6 850 693,94	6 912 651,81
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 535 700,54	-5 724 247,36
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-5 535 700,54	-5 724 247,36
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Fundusze placówek	0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	796 871,29	853 886,32
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	796 871,29	853 886,32
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 393,56	35 172,71
2. Zobowiązania wobec budżetów	21 965,00	25 594,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 502,23	160 616,07
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	266 705,70	274 404,01
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
8. Fundusze specjalne	308 304,80	358 099,53
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	308 304,80	358 099,53
8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Należności od budżetów	42,64	32,53				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	108 477,10	88 690,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		199 827,70	269 409,53				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	199 827,70	269 409,53				
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		2 111 864,69	2 042 290,77	Suma pasywów		2 111 864,69	2 042 290,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

2019-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

Krzysztof Mijasiński
Główny księgowy

[Podpis]
Przewodniczący Zarządu

CŁOWNY KSIĘGOWY
 Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie
 Krystyna Młaska
 Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2019-03-11

DYREKTOR
 Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie
 mgr Zdzisław Pinkowski
 Kierownik jednostki

Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 154,00	2 295,00	3 154,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 154,00	2 295,00	3 154,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 754 892,77	5 563 353,51	5 754 892,77
I. Amortyzacja	128 549,34	128 549,34	120 920,59
II. Zużycie materiałów i energii	531 645,58	531 645,58	450 482,15
III. Usługi obce	350 842,45	350 842,45	388 531,16
IV. Podatki i opłaty	36 678,00	36 678,00	17 047,00
V. Wynaagrodzenia	3 571 636,59	3 571 636,59	3 715 190,82
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	936 053,81	936 053,81	966 453,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 652,54	4 652,54	3 128,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 295,20	3 295,20	93 139,40
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 561 058,51	-5 561 058,51	-5 751 738,77
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 717,21	36 717,21	29 673,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	36 717,21	36 717,21	29 673,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 570,70	2 570,70	2 238,48
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładow budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	2 570,70	2 570,70	2 238,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 526 912,00	-5 526 912,00	-5 724 304,25
G. Przychody finansowe	100,06	100,06	56,89
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	0,00
II. Odsetki	100,06	100,06	56,89
H. Koszty finansowe	8 888,60	8 888,60	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00	0,00
II. Inne	8 888,60	8 888,60	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 535 700,54	-5 535 700,54	-5 724 247,36
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 535 700,54	-5 535 700,54	-5 724 247,36

Nazwa i adres jednostki samorządowej: Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowie, ul. Warszawska 268, Rzeszów, ul. Warszawska 268, 35-205 Rzeszów (43) 748 22 79, fax (17) 748 23 06
 Numer identyfikacyjny REGON: 00019416800000
 NIP: 813-26-87-618 * R.000194168
 Wariant porównawczy
 sporządzony na dzień 31.12.2018
 Urząd Miasta Rzeszowa
 Wydział Budżetowy
 35-002 Rzeszów
 ul. Okrzei 1
 Data wpływu: 13-03-2019 *
 Numer podpis: gto

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Zespół Szkół Samochodowych
 im. Obrońców Westerplatte
 Warszawska 26a
 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 26a
 35-205 Rzeszów
 tel. (17) 748 22 79, fax (17) 748 23 06
 NIP: 813-26-87-618 * R 000194168
 Numer identyfikacyjny REGON
 00019416800000

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki
 sporządzone na dzień 31.12.2018**

Adresat
 Urząd Miasta Rzeszowa
 Wydział Budżetowy
 35-002 Rzeszów
 ul. Okrzei 1
 Numer podpis *[podpis]*

URZĄD MIASTA RZESZOWA
BUDŻETOWY
 13-03-2019 *

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 701 530,32	6 850 693,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 424 815,85	5 601 468,28
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 424 544,40	5 600 697,90
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	271,45	770,38
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 275 652,23	5 539 510,41
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 272 789,87	5 535 700,54
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 859,94	3 809,87
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 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	2,42	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 850 693,94	6 912 651,81
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 535 700,54	-5 724 247,36
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 535 700,54	-5 724 247,36
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 314 993,40	1 188 404,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

Krzysztof Miąsik

(główny księgowy)

2019-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

mgr Zbigniew Pinkowski

(kierownik jednostki)