

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 Chopina 32 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH Nr 1 35-055 Rzeszów 35-055 Rzeszów, ul. Fryderyka Szopena 32 tel. 17 748 21 90; fax 17 748 22 07 000277316 | 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 identyfikacyjny REGON 00027731600000 | <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY <small>DATA WPLYWU</small> 20-03-2018 * Numer podpis <i>[Podpis]</i> </div> | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 2 285 212,17 | 2 934 354,19 | A. Fundusz | 1 575 356,13 | 2 201 644,86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 8 872 671,34 | 9 814 557,60 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2 285 212,17 | 2 934 354,19 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -7 297 315,21 | -7 612 912,74 |
| 1. Środki trwałe | 2 285 212,17 | 2 934 354,19 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -7 297 315,21 | -7 612 912,74 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 282 611,28 | 2 932 114,94 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 600,89 | 2 239,25 | 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 | 718 660,66 | 741 751,95 |
| 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 | 718 660,66 | 741 751,95 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 18 341,21 | 17 047,88 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 81 838,00 | 84 270,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 330 505,03 | 341 364,43 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 287 976,42 | 299 069,64 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 135 482,34 | 133 229,50 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 2 030,62 | 2 030,62 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 2 030,62 | 2 030,62 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D. Fundusze specjalne | 126 677,72 | 124 186,88 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 126 677,72 | 124 186,88 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | 2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 58 900,00 | 64 900,00 | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | 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 na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 4. Pozostałe należności | 58 900,00 | 64 900,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 74 551,72 | 66 298,88 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 74 551,72 | 66 298,88 | | | |
| 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 | 2 420 694,51 | 3 067 583,69 | Suma pasywów | 2 420 694,51 | 3 067 583,69 |

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 | 29 596,88 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 1 974 685,77 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 282 752,88 |
| 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. Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 1 961,39 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Hanf

Główny księgowy

20 MAR. 2018

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Niżańska

Kierownik jednostki