

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 Piotra Skargi 3 35-202 Rzeszów Regon 180996020, NIP 5170363336	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 18099602000000	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA RZESZÓWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPROWADZENIA: 18 -03- 2016 * </div>	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 851 674,31	2 824 754,26	A. Fundusz	2 533 810,67	2 488 431,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 932 070,15	6 141 499,27
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 851 674,31	2 824 754,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 398 259,48	-3 653 068,12
1. Środki trwałe	2 851 674,31	2 824 754,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 398 259,48	-3 653 068,12
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 821 954,10	2 803 636,07	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	29 720,21	21 118,19	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		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	321 660,40	340 663,24
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	321 660,40	340 663,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 522,60	17 304,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 548,00	16 468,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	102 304,53	112 481,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	180 285,27	194 408,95
B. Aktywa obrotowe	17 258,45	17 946,85	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
I. Zapasy	1 271,76	1 396,23	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1. Materiały	1 271,76	1 396,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	13 461,69	13 606,72
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 461,69	13 606,72
II. Należności krótkoterminowe	10 090,00	12 193,90	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 525,00	60,90	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	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	0,00	0,00	II.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	7 565,00	12 133,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		5 896,69	4 356,72				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 896,69	4 356,72				
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		2 868 932,76	2 842 701,11	Suma pasywów		2 868 932,76	2 842 701,11

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	20 484,32
2.	Umorzenie środków trwałych	1 053 902,35
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	328 694,15
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	24 837,24
8.		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Ratajczak

Główny księgowy

18.03.2016r.

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 9

mgr Paweł Grodzki

Kierownik jednostki