

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF Ofiar Katyńia 1 35-209 Rzeszów w Rzeszowie ul. Ofiar Katyńia 1, 35-209 Rzeszów NIP 813-21-85 756, tel 17 748 31 70 Numer identyfikacyjny REGON 00024636200000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Krzezi 1 wysłać bez pisma przewodniego
--	---	--

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		6 448 043,86	6 124 882,20	A. Fundusz		5 258 536,45	4 931 996,50
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		18 330 093,92	17 928 532,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe		6 448 043,86	6 124 882,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-13 071 515,36	-12 996 519,98
1. Środki trwałe		6 448 043,86	6 124 882,20	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-13 071 515,36	-12 996 519,98
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		5 692 026,64	5 515 988,79	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		-42,11	-15,87
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		527 074,45	394 816,82	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		228 942,77	177 106,67	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	36 969,92	B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 227 787,52	1 233 596,58
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		1 227 787,52	1 233 596,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		40 789,95	32 441,23
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		76 378,11	73 789,87
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		402 696,50	401 362,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		707 922,96	726 003,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		125 190,67	154 067,07	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
I. Zapasy		20 397,17	21 322,84	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Materiały		20 397,17	21 322,84	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	D. Fundusze specjalne		86 910,56	113 356,19
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		86 910,56	113 356,19
4. Towary		0,00	0,00	2. Inne fundusze		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		60 192,83	63 572,17	E. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		4 442,83	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	55 750,00	63 572,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie	44 600,67	69 172,06			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 600,67	69 172,06			
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	6 573 234,53	6 278 949,27	Suma pasywów	6 573 234,53	6 278 949,27

A. Objąśnienie - 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	12 686,03
2. Umorzenie środków trwałych	1 993 786,95
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	707 964,70
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	19 095,08

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Dobrzańska
Główny księgowy

2016-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
w Rzeszowie

mgr Stanisława Gilewicz
Kierownik jednostki