

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych Warszawa 26 a 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 26a 35-205 Rzeszów tel. (017) 748 22 79, fax (017) 748 22 79 NIP: 813-26-87-618 * R 000194188 DZIAŁ BUDŻETOWY		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	
Numer identyfikacyjny REGON 00019416800000		sporządzony na dzień 31.12.2015		wystać bez pisma przewodniego	

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	Numer	Stan na koniec		Stan na	Stan na koniec
	początek roku	roku	początek roku	początek roku	roku
A. Aktywa trwałe	2 206 244,63	2 067 316,58	A. Fundusz	1 689 227,72	1 580 846,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 491 786,61	6 807 300,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 206 244,63	2 067 316,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 802 547,80	-5 226 454,47
1. Środki trwałe	2 206 244,63	2 067 316,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 802 547,80	-5 226 454,47
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 135 768,80	2 012 575,36	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-11,09	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 475,83	48 144,22	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	6 597,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	519 785,70	489 205,27
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	519 785,70	489 205,27
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 530,25	37 350,43
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 908,09	20 806,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	170 279,59	157 350,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	289 067,77	273 698,78
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	213 314,72	241 919,43	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	479,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	479,85	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	210 545,93	239 184,58
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	210 545,93	239 184,58
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	92 852,60	112 550,30	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 255,00	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		92 852,60	110 295,30				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		120 462,12	128 889,28				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		120 462,12	128 889,28				
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		2 419 559,35	2 309 236,01	Suma pasywów		2 419 559,35	2 309 236,01

A. Objąszenie - 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 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 2 346 918,22
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 189 559,60
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

Krzysztof Majasik

2016 -03- 15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

mgr Zbigniew Pitkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych Warszawska 26 a 35-205 Rzeszów tel. (017) 748 22 79, fax (017) 748 23 06 NIP: 813-26-87-618 * R 000194168	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2015 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00019416800000		URZĄD MIASTA RZESZOWA BUDŻETOWY 16-03-2016 *

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 994,00	2 673,54
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	1 994,00	2 673,54
B. Koszty działalności operacyjnej	5 879 784,21	5 273 074,13
I. Amortyzacja	123 951,00	138 928,05
II. Zużycie materiałów i energii	443 850,57	449 034,32
III. Usługi obce	450 763,38	89 568,18
IV. Podatki i opłaty	19 134,00	22 951,00
V. Wynagrodzenia	3 859 423,77	3 637 738,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	973 322,18	929 795,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 922,26	1 811,80
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 417,05	3 247,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 877 790,21	-5 270 400,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	85 592,35	43 846,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	85 592,35	43 846,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 792 197,86	-5 226 554,34
G. Przychody finansowe	1 659,35	99,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 659,35	99,87
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	12 009,29	0,00
I. Odsetki	225,00	0,00
II. Inne	11 784,29	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-5 802 547,80	-5 226 454,47
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-5 802 547,80	-5 226 454,47
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)	-5 802 547,80	-5 226 454,47

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.

2. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
3. Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

Krystyna Miasik

Główny księgowy

2016 -03- 15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

mgr Zbigniew Pinkowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Samochodowych Warszawska 26a 35-205 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2015 Zespół Szkół Samochodowych im. Obrońców Westerplatte 35-205 Rzeszów, ul. Warszawska 26a tel. (017) 748 22 79, fax (017) 748 23 06 NIP: 813-26-87-618 * R 000194168	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00019416800000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 124 171,16	7 491 786,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 300 915,19	5 120 746,45
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 653 064,61	5 120 746,45
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	49 237,27	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	598 613,31	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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 933 299,74	5 805 232,43
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 831 412,63	5 802 547,80
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 399,23	2 673,54
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	13,34	11,09
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	49 237,27	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	49 237,27	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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 491 786,61	6 807 300,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 802 547,80	-5 226 454,47
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 802 547,80	-5 226 454,47
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	11,09	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	1 689 227,72	1 580 846,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

Krzyszyna Maćsik
(główny księgowy)

2016 -03- 15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Samochodowych w Rzeszowie

mgr Zbigniew Pinkowski

(kierownik jednostki)

