

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie Ofiar Katyń 1 35-209 Rzeszów ul. Ofiar Katyń 1, 35-209 Rzeszów NIP 813-21-85-756, tel. 17 748 31 70	<b>Bilans</b> 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 00024636200000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	5 805 407,35	5 627 627,60	<b>A. Fundusz</b>	4 548 144,95	4 334 456,73
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	17 909 372,13	18 394 907,20
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	5 805 407,35	5 627 627,60	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-13 361 203,99	-14 060 450,47
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-13 361 203,99	-14 060 450,47
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 339 950,94	5 155 389,21	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-23,19	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	314 164,65	234 078,57	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	125 270,57	223 087,34	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	26 021,19	15 072,48	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 284 751,05	1 321 475,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 284 751,05	1 321 475,51
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 283,95	30 929,87
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	80 955,19	75 554,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	427 663,59	434 927,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	740 848,32	780 064,47
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	145 418,39	180 255,91	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	11 761,27	14 289,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	11 761,27	14 289,74	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	117 929,74	151 951,27
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117 929,74	151 951,27
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	41 130,19	63 241,90	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	19,66	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	Zespołu Szkół Specjalnych		

2018-03-19 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o.  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Dobry*  
 mgr Katarzyna Dobrzańska

strona 1 z 2  
 im. UNICEF w Rzeszowie  
*Patka*  
 mgr Iwona Patka

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	41 130,19	63 222,24			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>92 526,93</b>	<b>102 724,27</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	92 526,93	102 724,27			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 950 825,74</b>	<b>5 807 883,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 950 825,74</b>	<b>5 807 883,51</b>

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 13 759,63
  2. Umorzenie środków trwałych 2 624 623,40
  3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 796 334,00
  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 25 715,18

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Dobry*  
mgr Katarzyna Dobrzańska

2018 -03- 19

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Zespołu Szkół Specjalnych  
im. UNICEF w Rzeszowie

*Patka*  
mgr Iwona Patka

Kierownik jednostki