

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Praktycznego Hetmańska 45b 35-078 Rzeszów	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
		wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 18058795900000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	7 263 808,44	6 209 947,05	<b>A. Fundusz</b>	6 969 989,14	5 850 162,73
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	12 334 564,89	11 265 485,87
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	7 263 808,44	6 209 947,05	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 362 311,18	-5 415 002,16
1. Środki trwałe	7 263 808,44	6 198 547,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 362 311,18	-5 415 002,16
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 864 063,33	2 759 575,02	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-2 264,57	-320,98
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 202 817,32	2 605 221,80	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	119 132,03	131 440,77	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 077 795,76	702 309,46	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	11 400,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	428 238,64	449 897,06
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>	428 238,64	449 897,06
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 254,42	38 109,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	31 746,57	30 187,98
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	140 865,16	149 993,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	222 172,61	221 477,16
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	220 898,72	183 593,47	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 199,88	10 129,59
<b>I. Zapasy</b>	86 387,83	63 221,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	82 273,59	58 119,05	<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>	86 479,38	93 480,73
3. Produkty gotowe	4 114,24	5 102,80	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 479,38	93 480,73
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	113 273,06	96 212,32	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	26 546,34	7 979,25	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	724,00	514,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

<b>Aktywa</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>Pasywa</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
4. Pozostałe należności	86 002,72	87 719,07			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>21 237,83</b>	<b>24 159,30</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 237,83	24 159,30			
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>7 484 707,16</b>	<b>6 393 540,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 484 707,16</b>	<b>6 393 540,52</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	509 777,63
2. Umorzenie środków trwałych	7 017 180,06
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 116 022,56
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	8 358,11

.....  
Główny księgowy

.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki