

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kształcenia Praktycznego Hetmańska 45b 35-078 Rzeszów	Bilans 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 18058795900000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 209 947,05	5 130 460,62	A. Fundusz	5 850 162,73	4 761 779,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 265 485,87	10 421 878,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 209 947,05	5 130 460,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 415 002,16	-5 659 942,06
1. Środki trwałe	6 198 547,05	5 130 460,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 415 002,16	-5 659 942,06
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 759 575,02	2 640 358,18	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-320,98	-156,95
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 605 221,80	2 011 265,06	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	131 440,77	90 787,42	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	702 309,46	388 049,96	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	11 400,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	449 897,06	464 229,34
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	449 897,06	464 229,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 109,15	25 007,12
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 187,98	34 381,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 993,18	151 280,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 477,16	243 556,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	183 593,47	171 011,09	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	10 129,59	10 003,24
I. Zapasy	63 221,85	66 811,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	58 119,05	56 511,15	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	742,44	D. Fundusze specjalne	93 480,73	75 463,33
3. Produkty gotowe	5 102,80	9 557,80	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 480,73	75 463,33
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	96 212,32	80 747,18	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 979,25	4 750,89	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	514,00	237,57	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	87 719,07	75 758,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 159,30	23 452,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 159,30	23 452,52			
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	6 393 540,52	5 301 471,71	Suma pasywów	6 393 540,52	5 301 471,71

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	510 489,15
2. Umorzenie środków trwałych	8 079 258,43
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	2 129 085,40
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	8 697,22

.....
Główny księgowy

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki