

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Elektronicznych Hetmańska 120 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120 35-078 Rzeszów tel. 0-17 748-30-40, fax 0-17 748-30-63 000194375 (4)	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WYPEWNIENIA: 18-03-2019 * Numer podpis: <i>Dług</i>
Numer identyfikacyjny REGON 00019437500000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 138 627,07	5 934 043,18	A. Fundusze	4 227 285,74	4 968 012,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 285 487,77	16 084 975,50
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 138 627,07	5 934 043,18	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 058 202,03	-11 116 963,02
1. Środki trwałe	5 078 357,07	5 075 195,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 058 202,03	-11 116 963,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 929 324,73	4 959 361,25	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	149 032,34	115 833,98	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 174 695,36	1 225 065,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	60 270,00	858 847,95	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 174 695,36	1 225 065,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 268,48	58 706,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	43 755,00	53 076,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	299 332,69	322 590,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	520 734,04	550 140,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	263 354,03	259 034,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 149,64	2 467,84	8. Fundusze specjalne	253 605,15	240 552,03
1. Materiały	2 149,64	2 467,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	253 605,15	240 552,03
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	250 256,24	224 941,12			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 097,04	12 911,93			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	502,20	564,53			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	242 657,00	211 464,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 948,15	31 625,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 948,15	31 625,53			
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	5 401 981,10	6 193 077,67	Suma pasywów	5 401 981,10	6 193 077,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Domaradzka

Główny księgowy

2018-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Józef Dudzic

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Elektronicznych 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120 Hetmańska 120 35-078 Rzeszów tel. 0-17 748-30-40, fax 0-17 748-30-63 000194375 (4)	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00019437500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	559 606,96	529 026,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	473 044,00	450 218,00
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	86 562,96	78 808,00
B. Koszty działalności operacyjnej	11 263 389,69	11 765 619,53
I. Amortyzacja	219 523,23	223 331,84
II. Zużycie materiałów i energii	1 649 096,45	1 101 558,78
III. Usługi obce	646 137,70	1 063 724,00
IV. Podatki i opłaty	15 168,00	28 457,00
Wynagrodzenia	7 022 332,09	7 496 423,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 691 133,07	1 819 211,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 612,55	9 521,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 386,60	23 391,91
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 703 782,73	-11 236 593,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	652 895,93	129 944,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	652 895,93	129 944,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 664,14	483,07
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	6 664,14	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	483,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 057 550,94	-11 107 132,27
G. Przychody finansowe	833,46	879,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	833,46	879,49
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	1 484,55	10 648,74
I. Odsetki	0,00	10 648,74
II. Inne	1 484,55	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-10 058 202,03	-11 116 901,52
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	61,50
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 058 202,03	-11 116 963,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Domaradzka

Główny księgowy

2019-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Jerzy Dudzic

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Elektronicznych Hetmańska 120 35-078 Rzeszów, ul. Hetmańska 120 35-078 Rzeszów tel. 0-17 748-30-40, fax 0-17 748-30-63 000194375	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 (4)	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00019437500000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	14 663 896,46	14 285 487,77
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 025 327,38	12 746 741,45
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 962 561,27	11 724 328,45
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	61 864,12	799 998,78
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	0,00	220 170,00
7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
10. Inne zwiększenia	901,99	2 244,22
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	10 403 736,07	10 947 253,72
2. 1. Strata za rok ubiegły	10 259 286,19	10 058 202,03
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	89 249,90	88 828,06
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	55 199,98	799 998,78
2. 5. Aktualizacja 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	0,00	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	224,85
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 285 487,77	16 084 975,50
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 058 202,03	-11 116 963,02
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
.. strata netto (-)	-10 058 202,03	-11 116 963,02
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 227 285,74	4 968 012,48

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Domaradzka

(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr inż. Jerzy Dudzic

(kierownik jednostki)

