

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF
Ofiar Katynia 1
35-209 Rzeszów
w Rzeszowie
ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów
NIP 813-21-85-756, tel. 17 748 31 70

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2016

Adresat
Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Budżetowy
35-002 Rzeszów
ul. Okrzei 1

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
DATA WPLWYM
17-03-2017 *

wysłać bez pisma przewodniego, numer podpis *Cytl*

Numer identyfikacyjny REGON
00024636200000

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 124 882,20	5 805 407,35	A. Fundusz	4 931 996,50	4 548 144,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	17 928 532,35	17 909 372,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 124 882,20	5 805 407,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-12 996 519,98	-13 361 203,99
1. Środki trwałe	6 124 882,20	5 805 407,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-12 996 519,98	-13 361 203,99
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 515 988,79	5 339 950,94	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-15,87	-23,19
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	394 816,82	314 164,65	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	177 106,67	125 270,57	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	36 969,92	26 021,19	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 233 596,58	1 284 751,05
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	1 233 596,58	1 284 751,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 441,23	35 283,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	73 789,87	80 955,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	401 362,40	427 663,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	726 003,08	740 848,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	154 067,07	145 418,39	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	21 322,84	11 761,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	21 322,84	11 761,27	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	113 356,19	117 929,74
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 356,19	117 929,74
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	63 572,17	41 130,19	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	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			

2017-03-16 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o.
GŁÓWNA KSIĘGOWA
J. Kubiś
mgr Katarzyna Dobrzańska

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
w Rzeszowie
J. Kubiś
mgr Stanisław Cytl

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4.	Pozostałe należności	63 572,17	41 130,19				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe							
1.	Środki pieniężne w kasie	69 172,06	92 526,93				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	69 172,06	92 526,93				
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							
	Suma aktywów	6 278 949,27	5 950 825,74			6 278 949,27	5 950 825,74
Suma pasywów							

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	13 442,27
2.	Umorzenie środków trwałych	2 311 261,79
3.	Umorzenie pozostałych środków trwałych	755 757,78
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	20 536,08

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dobry
mgr Katarzyna Dobrzańska

Główny księgowy

2017 -03- 16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
w Rzeszowie

W. K.
mgr Stanisław Gilewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF Ofiar Katynia 1 35-209 Rzeszów ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów NIP 813-21-85-756, tel. 17 748 31 70	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2016 Wariant porównawczy	Adresat	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WYPEŁNIENIA 17-03-2017 *
		Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	
Numer identyfikacyjny REGON 00024636200000		wysłać bez pisma przewodniego	podpis <i>Ante</i>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	316 476,52	321 797,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	268 206,10	270 069,70
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	48 270,42	51 727,81
B. Koszty działalności operacyjnej	13 371 567,14	13 730 187,98
I. Amortyzacja	320 616,99	319 474,85
II. Zużycie materiałów i energii	802 774,11	845 485,80
III. Usługi obce	99 605,28	110 872,70
IV. Podatki i opłaty	19 367,70	19 030,00
V. Wynagrodzenia	9 686 497,94	9 951 737,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 374 864,83	2 434 237,98
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 366,15	12 034,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	63 474,14	37 315,20
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-13 055 090,62	-13 408 390,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	58 298,52	47 047,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	58 298,52	47 047,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-12 996 792,10	-13 361 342,62
G. Przychody finansowe	272,12	138,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	272,12	138,63
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-12 996 519,98	-13 361 203,99
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)	-12 996 519,98	-13 361 203,99

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.

3.

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Katarzyna Dobrzańska

Główny księgowy

2017 -03- 16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
w Rzeszowie

mgr Stanisława Giliewicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF Ofiar Katynia 1 w Rzeszowie 35-209 Rzeszów ul. Ofiar Katynia 1, 35-209 Rzeszów NIP 813-21-85-756 tel. 17 748 31 70 Numer identyfikacyjny REGON 00024636200000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2016 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYNÓW 17-03-2017 * </div>	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	18 330 093,92	17 928 532,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	12 721 095,65	13 030 935,42
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	12 721 095,65	13 030 935,42
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	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)	13 122 657,22	13 050 095,64
2. 1. Strata za rok ubiegły	13 071 515,36	12 996 519,98
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	48 555,08	53 559,79
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	42,11	15,87
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	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	2 544,67	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	17 928 532,35	17 909 372,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-12 996 519,98	-13 361 203,99
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-12 996 519,98	-13 361 203,99
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	15,87	23,19
V. Fundusz (II+, -III-IV)	4 931 996,50	4 548 144,95

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Dobry
mgr. Katarzyna Dobrzańska
(główny księgowy)

2017 -03- 16
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Specjalnych
w Rzeszowie
Stanisław Gilewicz
mgr Stanisław Gilewicz
.....
(kierownik jednostki)