

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 \*

podpis *Cytl*

wysłać bez pisma przewodniego, numer.....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	6 124 882,20	5 805 407,35
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	6 124 882,20	5 805 407,35
1. Środki trwałe	6 124 882,20	5 805 407,35
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 515 988,79	5 339 950,94
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	394 816,82	314 164,65
1.4. Środki transportu	177 106,67	125 270,57
1.5. Inne środki trwałe	36 969,92	26 021,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	154 067,07	145 418,39
<b>I. Zapasy</b>	21 322,84	11 761,27
1. Materiały	21 322,84	11 761,27
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	63 572,17	41 130,19
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Fundusz</b>	4 931 996,50	4 548 144,95
<b>I. Fundusz jednostki</b>	17 928 532,35	17 909 372,13
<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-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
<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-15,87	-23,19
<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 233 596,58	1 284 751,05
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1 233 596,58	1 284 751,05
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 441,23	35 283,95
2. Zobowiązania wobec budżetów	73 789,87	80 955,19
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	401 362,40	427 663,59
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	726 003,08	740 848,32
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>D. Fundusze specjalne</b>	113 356,19	117 929,74
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	113 356,19	117 929,74
2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00

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

strona 1 z 2  
 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				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		69 172,06	92 526,93				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 172,06	92 526,93				
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>		0,00	0,00				
<b>Suma aktywów</b>		<b>6 278 949,27</b>	<b>5 950 825,74</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>6 278 949,27</b>	<b>5 950 825,74</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	13 442,27	
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 Stanisława 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			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-13 055 090,62	-13 408 390,47
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-12 996 792,10	-13 361 342,62
<b>G. Przychody finansowe</b>	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
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-12 996 519,98	-13 361 203,99
<b>L. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-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	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2016</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">         URZĄD MIASTA RZESZOWA          WYDZIAŁ BUDŻETOWY          DATA WPLYNÓU 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
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	17 928 532,35	17 909 372,13
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-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
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	15,87	23,19
<b>V. Fundusz (II+, -III-IV)</b>	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)