

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016r. r.		Adresat	
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 Krosno				Urząd Miasta Krosna	
Numer identyfikacyjny REGON		----- Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 737 700,75	3 626 965,89	A. Fundusz	2 949 699,73	2 811 092,51
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9 993 283,80	9 919 227,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 570 592,49	3 464 498,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 043 576,04	-7 108 125,99
1. Środki trwałe	3 570 592,49	3 464 498,92	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	710 980,00	710 980,00	1.2. Strata netto(-)	-7 043 576,04	-7 108 125,99
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 858 409,50	2 752 632,53	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-8,03	-9,46
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	1 202,99	886,39	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	910 461,18	866 822,19
III. Należności długoterminowe	167 108,26	162 466,97	I. Zobowiązania krótkoterminowe	647 934,68	678 152,31
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 470,21	24 665,32
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	65 470,37	65 109,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	296 129,59	309 259,39
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	255 737,64	258 871,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania	291,60	124,50
B. Aktywa obrotowe	122 460,16	50 948,81	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	693,30	557,20	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	21 835,27	20 122,92
1.1. Materiały	693,30	557,20	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					

II. Należności krótkoterminowe	52 698,15	4 235,28	II. Fundusze specjalne	262 526,50	188 669,88
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 252,10	3 758,69	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	262 526,50	188 669,88
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	48 446,05	476,59	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	69 068,71	46 156,33	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 068,71	46 156,33			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	3 860 160,91	3 677 914,70	Suma pasywów	3 860 160,91	3 677 914,70

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 89006,55

2. Umorzenie środków trwałych 3423870,75

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1140657,03

4. Odpisy aktualizujące należności

5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 141336,29

Lucyna Piłna

Główny księgowy

2017-03-10

rok, miesiąc, dzień

Marek Kubit

Kierownik jednostki