

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul.Podkarpacka 16 38-400 Krosno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Krosno |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EC3FEC2E071FFAD0  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000184649 | sporządzony na dzień 31-12-2015 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 573 196,86 | 3 739 194,95 | A Fundusz | 3 003 273,49 | 3 154 900,49 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 8 456,25 | 1 691,25 | A.I Fundusz jednostki | 8 918 852,41 | 8 998 427,92 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 428 658,61 | 3 584 446,59 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -5 915 526,30 | -5 843 522,22 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 428 658,61 | 3 584 446,59 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 422 160,00 | 422 160,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -5 915 526,30 | -5 843 522,22 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 989 517,18 | 3 152 706,46 | A.III Nadwyżka środków obrotowych (-) | -52,62 | -5,21 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 4 016,65 | 2 643,53 | A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 3 000,00 | 1 800,00 | A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 9 964,78 | 5 136,60 | B Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 451 344,95 | 444 119,82 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.III Należności długoterminowe | 136 082,00 | 153 057,11 | C.II Zobowiązania krótkoterminowe | 451 344,95 | 444 119,82 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 14 219,75 | 9 839,59 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 29 384,00 | 24 075,21 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 94 293,56 | 97 971,01 |
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 307 627,93 | 306 323,13 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | C.II.5 Pozostałe zobowiązania | 5 819,71 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 178 741,35 | 185 316,77 | C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 5 910,88 |

Beata Lubojemska
(główny księgowy)

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Gregorczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

EC3FEC2E071FFAD0

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| B.I Zapasy | 444,82 | 282,70 | C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 444,82 | 282,70 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D Fundusze specjalne | 297 319,77 | 325 491,41 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 297 319,77 | 325 491,41 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 143 792,96 | 164 166,11 | E Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 283,79 | 0,00 | E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | E.II Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 143 509,17 | 164 166,11 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 488,31 | 14 184,28 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 29 488,31 | 14 184,28 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 5 015,26 | 6 683,68 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 751 938,21 | 3 924 511,72 | Suma pasywów | 3 751 938,21 | 3 924 511,72 |

A. Objasnienie - 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:

Beata Lubojemska

(główny księgowy)

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Gregorczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

EC3FEC2E071FFAD0

| Symbol | Opis | Wartość |
|--------|--|--------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 166 733,89 |
| 2 | Umorzenie środków trwałych | 2 968 586,09 |
| 3 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 408 211,20 |
| 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 |
| 11 | Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 235 750,24 |

Beata Lubojemska
 (główny księgowy)

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Gregorczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

EC3FEC2E071FFAD0

Beata Lubojemska

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

EC3FEC2E071FFAD0

Andrzej Gregorczyk

(kierownik jednostki)