

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół w Rosochatem Kościelnem Rosochate Kościelne ul. Mazowiecka 5 ZESPOŁ SZKOŁ W ROSOCHATEM KOŚCIELNEM Rosochate Kościelne 18-220 Czyżew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: CZYŻEW-OSADA
Numer identyfikacyjny REGON ul. Mazowiecka 5 18-220 Czyżew NIP 722-162-06-38 REGON 451189502 451189502		Wysłać bez pisma przewodniego F29FC9AA856329E2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 982 800,97	1 919 228,32	A Fundusz	1 898 423,40	1 831 260,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 375 291,84	3 327 042,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 982 800,97	1 919 228,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 476 868,44	-1 495 782,17
A.II.1 Środki trwałe	1 982 800,97	1 919 228,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 000,00	22 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 476 868,44	-1 495 782,17
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 934 846,27	1 880 249,32	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 346,70	16 903,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	608,00	76,00	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	87 975,32	95 648,07
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	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	87 975,32	95 648,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 004,19	856,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 390,00	7 037,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 255,94	32 314,08
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 125,19	54 140,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 200,00	1 300,00

SKARBNIK GMINY

Ronata Dmochowska - Zaremba

(główny księgowy)

2017-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKOŁ

mgr Dorota Kasiakówna
(kierownik jednostki)

BeSTia

F29FC9AA856329E2 Korekta nr 1

B Aktywa obrotowe	34 755,95	47 188,14	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 597,75	7 680,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 597,75	7 680,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	31 158,20	39 508,14
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 158,20	39 508,14
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	20 784,00	22 668,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	20 784,00	22 668,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 374,20	16 840,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 374,20	16 840,14			
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	0,00	0,00			

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska - Zaręba

(główny księgowy)

2017-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ

Bogusława Kossakowska
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	2 017 556,92	1 966 416,46	Suma pasywów	2 017 556,92	1 966 416,46

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:

SKARBNIK GMINY

Renata Dmochowska - Zaremba

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F29FC9AA856329E2 Korekta nr 1

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ

mgr Bogusława Kossakowska
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	15 510,64
2	Umorzenie środków trwałych	569 993,17
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	392 961,15
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	36 592,41

SKARBNIK GMINY

Renata Duchowska - Zaręba

(główny księgowy)

2017-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ

Renata Duchowska
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Gerab
Renata Dmochowska - Zaręba

(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

F29FC9AA856329E2 Korekta nr 1

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
Konp
mgr *Barbara Kossakowska*
(kierownik jednostki)

