

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji 000094449 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.	Data: 2017-01-11 Adresat: Urząd Miasta Krakowa Wydział Budżetu Miasta pl. Wszystkich Świętych 3/4 Kraków 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	18 064 830,97	12 645 116,82	A. Fundusz	17 531 797,48	12 108 187,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	23 630 026,61	18 291 197,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 064 830,97	12 645 116,82	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 098 229,13	-6 182 973,74
1. Środki trwałe	18 064 830,97	12 645 116,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	17 218 892,34	11 881 035,71	2. Strata netto (-)	-6 098 229,13	-6 182 973,74
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	828 660,10	748 601,95	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-35,74
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 278,53	15 479,16	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	563 816,77	551 549,25
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	563 816,77	551 549,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 165,30	44 751,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	58 152,00	54 678,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	244 604,03	241 013,71
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 389,93	207 644,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 505,51	3 319,20
B. Aktywa obrotowe	164 106,98	140 806,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	20 771,32	6 414,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	141,58
1. Materiały	20 771,32	6 414,86	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	133 323,70	126 185,95
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133 323,70	126 185,95
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	115 080,91	109 388,26	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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		0,00	0,00
4. Pozostałe należności	115 080,91	109 388,26		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 254,75	25 003,02		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 254,75	25 003,02		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	18 228 937,95	12 785 922,96	Suma pasywów	18 228 937,95	12 785 922,96

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 | 108 955,04 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 1 670 357,04 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 118 644,34 |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0 | |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0 | |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0 | |
| 7. Odpisy aktualizujące należności 0 | |
| 8. | |

Główny księgowy

2017-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu Szkół
Inżynierii Środowiska i Melioracji
w Krakowie, ul. Ułanów 8
mgr inż. *Barbara Lesińska*
Kierownik jednostki