

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Ponadgimnazjalny Nr 3 Ks.J.Popiełuszki 8,08-110 Siedlce	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017 r.	Adresat: Urząd Miasta Siedlce
Numer identyfikacyjny REGON 000200934		
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	17 423 954,21	16 673 224,34	A. - Fundusz	16 662 531,92	15 923 323,28
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	25 199 680,06	24 710 298,96
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	17 423 954,21	16 673 224,34	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-8 537 148,14	-8 786 975,68
1. - Środki trwałe	17 423 954,21	16 673 224,34	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	37 931,99	0,00	2. - Strata netto (-)	-8 537 148,14	-8 786 975,68
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	16 784 489,87	16 201 135,53	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	489 123,99	398 220,45	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	112 408,36	73 868,36	B. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	761 422,29	749 901,06
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	761 422,29	749 901,06
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 429,16	29 982,89
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	40 107,00	40 010,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	255 493,88	247 607,00
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	429 392,25	432 301,17
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	122 473,33	79 101,63	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
1. - Materiały	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. - Fundusze specjalne	122 473,33	79 101,63
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 473,33	79 101,63
4. - Towary	0,00	0,00	2. - Inne fundusze	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	94 410,00	64 800,00	E. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	94 410,00	64 800,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 063,33	14 301,63			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 063,33	14 301,63			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	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			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	17 546 427,54	16 752 325,97	Suma pasywów	17 546 427,54	16 752 325,97

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	48 490,98
2. Umorzenie środków trwałych	5 487 422,76
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 899 685,15
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.	0,00

2018.03.21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki