

Bilans Gimnazjum nr 11 w Rzeszowie za rok 2015

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Gimnazjum Nr 11 ul. Starzyńskiego 17 35-508 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON 69067093800000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015	Adresat: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
---	--	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	3 630 669,10	3 464 614,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwale	3 630 669,10	3 464 614,11
1. Środki trwale	3 630 669,10	3 464 614,11
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 480 322,26	3 357 223,68
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	150 346,84	107 390,43
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwale	0,00	0,00
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	71 889,46	65 295,61
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	3 275 293,78	3 094 618,32
I. Fundusz jednostki	6 978 044,60	6 952 581,25
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 702 750,82	-3 857 962,93
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-3 702 750,82	-3 857 962,93
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	385 610,69	395 006,21
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	385 610,69	395 006,21
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 269,41	22 597,21
2. Zobowiązania wobec budżetów	22 875,00	20 147,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	130 561,39	134 150,49
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 904,89	218 111,51
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
D. Fundusze specjalne	41 654,09	40 285,19
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 654,09	40 285,19

4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	46 187,37	52 952,42
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 962,97	0,00
2. Należności od budżetów	15 329,40	10 176,63
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	19 895,00	42 775,79
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 702,09	12 343,19
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 702,09	12 343,19
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	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	3 702 558,56	3 529 909,72

2. Inne fundusze	0,00	0,00
E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma pasywów	3 702 558,56	3 529 909,72

A. Objasnienie – 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	0,00
2.Umorzenie środków trwałych	1 894 139,11
3.Umorzenie pozostałych środków trwałych	609 171,37
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	116 081,63