

Mazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZKOKA PODSTAWOWA Nr 2
 im. plk. Łukasza Cieplinskiego
 35-118 Rzeszów, ul. Solarza 12
 telefon: 001247139 NIP 813-241-00-51
 tel. 17 748 20 20, fax 17 748 20 21


Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2017

Adresat
 Urząd Miasta Rzeszowa
 Wydział Budżetowy
 35-002 Rzeszów
 ul. Okrzei 1

wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON
 00124713900000

DATA WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 WPLYWU
 20-03-2018 *

Numer podpis 

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7 250 511,47	4 416 151,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 250 511,47	4 416 151,29
1. Środki trwałe	7 250 511,47	4 416 151,29
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 186 840,83	4 389 692,53
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 407,53	16 703,55
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	13 263,11	9 755,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe 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	290 558,54	268 050,70
I. Zapasy	3 526,78	5 454,20
1. Materiały	3 526,78	5 454,20
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	208 264,96	175 164,03
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 607,92	934,65
2. Należności od budżetów	187,48	48,30
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	6 463 953,05	3 764 741,67
I. Fundusz jednostki	14 539 189,56	10 868 533,70
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 075 236,50	-7 103 792,03
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-8 075 236,50	-7 103 792,03
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-0,01	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	824 887,31	666 412,94
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	824 887,31	666 412,94
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 852,78	44 591,80
2. Zobowiązania wobec budżetów	52 378,01	38 597,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	260 242,34	218 584,25
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	416 989,48	364 639,89
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 424,70	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	252 229,65	253 047,38
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	252 229,65	253 047,38
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

Aktywa	St. a początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	197 469,56	174 181,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 766,80	87 432,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 766,80	87 432,47			
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	7 541 070,01	4 684 201,99	Suma pasywów	7 541 070,01	4 684 201,99

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 32 870,32
- 2. Umorzenie środków trwałych 1 878 300,18
- 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 139 784,08
- 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 139 715,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Kusz
Główny księgowy

19 MAR. 2018
rok, miesiąc, dzień

WICEPREZYSTOR

Marlena Duliban
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 28 Solarza 12 35-118 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2017 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00124713900000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	820 525,39	280 690,96
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	258 906,31	262 232,80
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	561 619,08	18 458,16
B. Koszty działalności operacyjnej	9 055 345,86	7 494 215,18
I. Amortyzacja	229 548,76	135 671,70
II. Zużycie materiałów i energii	1 156 774,82	779 803,53
III. Usługi obce	249 510,16	225 343,68
IV. Podatki i opłaty	16 241,00	12 972,00
V. Wynagrodzenia	5 996 734,06	5 080 412,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 399 258,27	1 251 607,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 094,39	1 339,63
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 184,40	7 064,73
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-8 234 820,47	-7 213 524,22
D. Pozostałe przychody operacyjne	168 326,30	110 927,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	168 326,30	110 927,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	9 370,44	1 876,05
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	9 368,60	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	1,84	1 876,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-8 075 864,61	-7 104 472,84
G. Przychody finansowe	628,11	680,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	628,11	680,81
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 075 236,50	-7 103 792,03
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-8 075 236,50	-7 103 792,03

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Kusz
Główny księgowy

19 MAR 2018

rok, miesiąc, dzień

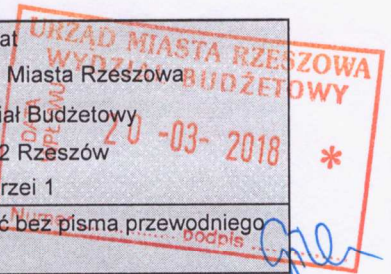
WICEDYREKTOR

mgr Marlena Duliban

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 28 Solarza 12 35-118 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00124713900000		

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 28
ul. plk. Łukasza Ciepłińskiego
35-118 Rzeszów, ul. Solarza 12
Regon 001247139 NIP 813-242-00-51
tel. 17 745-20-70, fax 17 745-20-71



Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 179 346,33	14 539 189,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	11 249 814,24	8 990 744,25
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 279 996,47	7 658 145,78
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	957 565,04	528 162,28
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 012 252,73	798 642,70
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	5 793,49
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 889 971,01	12 661 400,11
2. 1. Strata za rok ubiegły	7 379 657,70	8 075 236,50
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	562 116,87	32 507,86
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,01
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	948 196,44	528 162,28
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	4 025 493,46
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	14 539 189,56	10 868 533,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-8 075 236,50	-7 103 792,03
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
trata netto (-)	-8 075 236,50	-7 103 792,03
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,01	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	6 463 953,05	3 764 741,67

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Kusy
(główny księgowy)

19 MAR. 2018

(rok, miesiąc, dzień)

WICEDYREKTOR

mgr Marlena Duliban
(kierownik jednostki)