

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	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 25 Starzyńskiego 17 35-508 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON 00105839000000		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPEŁNIENIA 21-03-2018 * Numer podpis <i>GtL</i>	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 465 848,49	3 423 433,62	A. Fundusz	2 961 167,85	2 655 089,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 539 474,47	9 406 946,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 465 848,49	3 423 433,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 577 991,60	-6 751 857,86
1. Środki trwałe	3 465 848,49	3 423 433,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 577 991,60	-6 751 857,86
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 246 883,03	3 230 796,35	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-315,02	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	194 307,40	169 848,93	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	24 658,06	22 788,34	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	507 797,65	771 397,81
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	507 797,65	771 397,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 418,89	50 199,92
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	24 863,02	40 421,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	171 283,58	248 724,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	271 232,16	432 052,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	65 621,93	82 967,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 801,99	3 053,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 801,99	3 053,29	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	62 504,92	79 914,22
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 504,92	79 914,22
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	48 039,61	59 261,02	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 świadczeń	0,00	0,00			

Aktywa		Stan na koniec początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4.	Pozostałe należności	48 039,61	59 261,02				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe							
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 780,33	20 653,20				
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		3 531 470,42	3 506 401,13	Suma pasywów		3 531 470,42	3 506 401,13

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 1 297 420,60
- 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 182 732,16
- 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 164 274,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Margorzata Wójcik

DYREKTOR
Bożena Zięba
mgr Bożena Zięba

21 MAR. 2018

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki