

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 Bohaterów 1 35-112 Rzeszów <i>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 16</i> <i>35-112 RZESZÓW, ul. Bohaterów 1</i> <i>NIP 813-229-00-16, Regon 000245470</i>	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>URZĄD MIASTA RZESZOWA</b>  <b>WYDZIAŁ BUDŻETOWY</b>    DATA WPCZYMU 15 -03- 2017 *  Numer ..... podpis <i>gth</i> ..... </div>
Numer identyfikacyjny REGON 00024547000000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 293 875,64	1 752 368,90	<b>A. Fundusz</b>	993 831,37	1 426 922,67
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 624 181,29	5 058 752,90
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 293 875,64	1 752 368,90	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 630 318,89	-3 631 825,32
1. Środki trwałe	1 293 875,64	1 752 368,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 630 318,89	-3 631 825,32
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 279 027,94	1 740 190,14	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-31,03	-4,91
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 847,70	12 178,76	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	306 750,21	333 770,44
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	306 750,21	333 770,44
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 548,94	20 643,07
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 402,03	21 053,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 000,59	113 470,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 798,65	178 602,52
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	47 988,18	38 598,99	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 960,51	335,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 960,51	335,10	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	41 282,24	30 274,78
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 282,24	30 274,78
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	41 072,40	29 673,70	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	102,40	4 214,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	40 970,00	25 459,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	4 955,27	8 590,19			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 955,27	8 590,19			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 341 863,82</b>	<b>1 790 967,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 341 863,82</b>	<b>1 790 967,89</b>

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	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	1 997 900,42
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	553 658,53
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	27 468,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Karolina*  
mgr Karolina Różańska-Batóg

15 MAR. 2017

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16  
w Rzeszowie

*Dorota*  
mgr. Dorota Rząsa

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 Bohaterów 1 35-112 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2016 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00024547000000	URZĄD MIASTA RZESZÓWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPRZEKAZANIA 15-03-2017 *	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	162 133,58	142 230,40
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	154 553,60	141 110,40
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	7 579,98	1 120,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 932 543,05	3 908 548,57
I. Amortyzacja	83 349,48	90 937,20
II. Zużycie materiałów i energii	490 999,17	468 082,07
III. Usługi obce	237 472,16	134 608,46
IV. Podatki i opłaty	11 393,00	11 376,00
V. Wynagrodzenia	2 457 413,70	2 524 238,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	637 347,38	665 497,13
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 988,16	8 969,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 580,00	4 840,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-3 770 409,47	-3 766 318,17
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	139 587,35	134 219,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	139 587,35	134 219,57
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	150,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	150,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-3 630 822,12	-3 632 248,60
<b>G. Przychody finansowe</b>	503,23	423,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	503,23	423,28
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 630 318,89	-3 631 825,32
<b>L. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-3 630 318,89	-3 631 825,32

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

*mrkob*  
mgr Karolina Różańska-Batóg

Główny księgowy

15 MAR. 2017

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16  
w Rzeszowie

*mgr Dorota Rząsa*  
mgr Dorota Rząsa  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 Bohaterów 1 35-112 Rzeszów NIP 813-229-00-16, Regon 00024570	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2016</b>	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00024547000000	<b>URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY</b> DATA WYPEŁNIENIA: 15-03-2017 *	wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 343 291,93	4 624 181,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 563 156,22	4 066 700,42
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 563 156,22	3 517 269,96
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00	549 430,46
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 282 266,86	3 632 128,81
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 274 628,71	3 630 318,89
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 608,05	1 778,89
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	30,10	31,03
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
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	0,00
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 624 181,29	5 058 752,90
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 630 318,89	-3 631 825,32
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 630 318,89	-3 631 825,32
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	31,03	4,91
<b>V. Fundusz (II+, -III-IV)</b>	993 831,37	1 426 922,67

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Karolina Różańska-Batóg*

(główny księgowy)

15 MAR. 2017

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16  
w Rzeszowie

*mgr Dorota Rząsa*

(kierownik jednostki)