

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 R Z E S Z Ó W
 BISKUPA JÓZEFA PELCZARA 3 elczara 3
 35-310 Rzeszów tel. 017 748 25 50, fax 017 748 25 60
 REGON 180740289 • NIP 81333661561
 RZESZÓW

Numer identyfikacyjny REGON
 18074028900000

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

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 DATA WYDZIAŁOWA
 21-03-2018 *
 podpis

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		4 918 676,98	4 782 498,16	A. Fundusz		4 304 582,95	4 157 721,32
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		11 038 922,08	11 106 602,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe		4 918 676,98	4 782 498,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-6 734 339,13	-6 948 881,56
1. Środki trwałe		4 918 676,98	4 782 498,16	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-6 734 339,13	-6 948 881,56
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		4 879 582,53	4 750 569,19	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	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		39 094,45	31 928,97	B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		641 475,05	649 554,24
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		641 475,05	649 554,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		48 108,26	40 749,62
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		41 200,00	42 748,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		209 867,44	210 129,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		342 299,35	355 927,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		89 195,38	90 932,65	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
I. Zapasy		3 841,56	3 051,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Materiały		3 841,56	3 051,90	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	D. Fundusze specjalne		61 814,36	66 155,25
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		61 814,36	66 155,25
4. Towary		0,00	0,00	2. Inne fundusze		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		68 665,96	67 520,00	E. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 560,46	2 969,72	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		0,00	0,00
2. Należności od budżetów		0,00	25,78	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		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	67 105,50	64 524,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 687,86	20 360,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 687,86	20 360,75			
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	5 007 872,36	4 873 430,81	Suma pasywów	5 007 872,36	4 873 430,81

A. Objąsniwienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

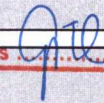
B. Informacje uzupełniająca istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

- | | |
|---|--------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 68 237,43 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 2 095 445,05 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 1 192 420,30 |
| 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 | 62 727,71 |

Główny księgowy
mgr *Andrzej Cebner*
Główny księgowy

2018-03-20
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5
mgr *Anna Manna*
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 W BISKUPA JÓZEFA PELCZARA 3 tel. 017 748 25 50, fax 017 748 25 60 35-310 Rzeszów REGON 180740289 • NIP 8133661561 RZESZÓW	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2017 Wariant porównawczy DATA WPLWYMU 21-03-2018 * Numer podpis 	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	481 425,60	494 805,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	358 964,36	385 780,86
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	122 461,24	109 025,00
B. Koszty działalności operacyjnej	7 247 776,19	7 476 226,28
I. Amortyzacja	139 648,46	172 467,82
II. Zużycie materiałów i energii	983 275,25	1 028 885,80
III. Usługi obce	86 540,01	94 400,05
IV. Podatki i opłaty	17 700,00	18 120,00
V. Wynagrodzenia	4 802 480,35	4 902 654,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 205 604,12	1 249 113,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 128,00	1 124,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 400,00	9 460,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 766 350,59	-6 981 420,42
D. Pozostałe przychody operacyjne	31 633,00	32 106,15
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	31 633,00	32 106,15
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 734 717,59	-6 949 314,27
G. Przychody finansowe	378,46	432,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	378,46	432,71
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)	-6 734 339,13	-6 948 881,56
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)	-6 734 339,13	-6 948 881,56

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

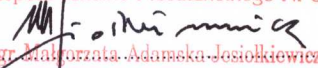
2.

3. **Główny księgowy**


 mgr Jacek Cellner
 Główny księgowy

2018-03-20
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5


 mgr Małgorzata Adamaka-Josiolkiewicz
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 35-310 RZESZÓW BISKUPA JÓZEFA PELCZARA 33 tel. 017 748 25 50, fax 017 748 25 56 REGON 180740289 • NIP 813366156 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 1807402890000	DATA WPLYWU 21 -03- 2018 *	

Treść	Numer podpis <i>główny</i>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	0	1	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			8 773 395,34	11 038 922,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			9 037 437,79	6 950 084,58
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe			6 701 938,64	6 913 795,58
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje			8 592,78	36 289,00
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			2 326 906,37	0,00
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)			6 771 911,05	6 882 403,78
2. 1. Strata za rok ubiegły			6 642 677,03	6 734 339,13
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe			120 641,24	111 775,65
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje			8 592,78	36 289,00
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			11 038 922,08	11 106 602,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-6 734 339,13	-6 948 881,56
1. zysk netto (+)			0,00	0,00
2. strata netto (-)			-6 734 339,13	-6 948 881,56
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)			4 304 582,95	4 157 721,32

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

5. **Główny księgowy**

mgr. Jacek Celtner
 (główny księgowy)

2018-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5
mgr. Małgorzata Adamska-lesiołkiewicz
 (kierownik jednostki)