

Kopie KJA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 Hoffmanowej 11 35-016 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	DATA WPKRWA 24-04-2019 *
Numer identyfikacyjny REGON 00023342500000			podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 360 865,41	1 282 151,99	A. Fundusze	932 357,15	762 137,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 780 147,81	6 187 191,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 360 865,41	1 282 151,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 847 538,63	-5 425 054,07
1. Środki trwałe	1 360 865,41	1 282 151,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 847 538,63	-5 425 054,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	-252,03	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 321 785,99	1 249 703,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 079,42	32 448,18	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	528 255,08	629 958,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	528 255,08	629 958,42
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 416,57	60 014,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 789,03	27 170,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	137 619,12	165 799,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	245 972,12	276 095,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	99 746,82	109 943,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 912,00	3 710,11	8. Fundusze specjalne	93 458,24	100 878,41
1. Materiały	1 912,00	3 710,11	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	93 458,24	100 878,41
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	82 396,13	82 680,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 094,69	5 107,07			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	29,86	82,12			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	78 271,58	77 491,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 438,69	23 553,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 438,69	23 553,41			
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	1 460 612,23	1 392 095,89	Suma pasywów	1 460 612,23	1 392 095,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gabriela Kaczmarek

Dyrektor Szkoły

Kazimierz Leniart

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

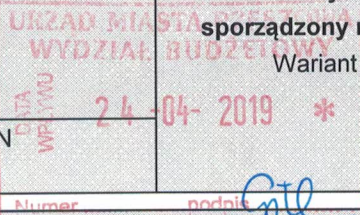
Potwierdzam przesłanie pliku bazy

danych sprawozdania

data

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 Hoffmanowej 11 35-016 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00023342500000		



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	224 489,07	241 910,56
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	221 056,94	236 847,50
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	3 432,13	5 063,06
B. Koszty działalności operacyjnej	5 128 169,53	5 743 063,60
I. Amortyzacja	85 326,08	78 713,42
II. Zużycie materiałów i energii	630 892,24	830 087,34
III. Usługi obce	157 928,77	54 735,63
IV. Podatki i opłaty	11 376,00	11 376,00
Wynagrodzenia	3 393 161,29	3 827 415,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	837 697,02	922 830,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 730,94	4 641,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	10 057,19	13 262,80
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 903 680,46	-5 501 153,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	55 957,29	76 074,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	55 957,29	76 074,48
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)	-4 847 723,17	-5 425 078,56
G. Przychody finansowe	184,54	190,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	184,54	190,68
Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 847 538,63	-5 424 887,88
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	166,19
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 847 538,63	-5 425 054,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Gabriela Kozłowska

Główny księgowy

2019-04-24

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

Kazimierz Leniart

Kierownik jednostki

Potwierdzam przesłanie pliku bazy
danych sprawozdania

data podpis.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 3 Hoffmanowej 11 35-016 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00023342500000	URZĄD MIASTA RZESZÓWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WYPEŁNIENIA 24-04-2019 *	

Treść	Stan na koniec	
	roku poprzedniego	roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 897 535,63	5 780 147,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 777 057,49	5 263 065,56
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 777 057,49	5 263 065,56
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	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)	4 894 445,31	4 856 021,83
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 889 167,64	4 847 538,63
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 276,77	8 231,17
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,90	252,03
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja 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)	5 780 147,81	6 187 191,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 847 790,66	-5 425 054,07
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-4 847 538,63	-5 425 054,07
3. nadwyżka środków obrotowych	252,03	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	932 357,15	762 137,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Gabriela Wyszczarek
(główny księgowy)2019-04-24
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

Kazimierz Leniart

(kierownik jednostki)

Potwierdzam przesłanie pliku bazy
danych sprawozdania
data podpis.....

KOREKTA

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDOWY
DATA WPLWU 24-04-2019 *
gtd

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W RZESZOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	RZESZÓW
1.3	adres jednostki
	UL. HOFFMANOWEJ 11 35-016 RZESZÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	SZKOLNICTWO PODSTAWOWE
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia lub koszt wytworzenia produktu nie wyższe od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Cena nabycia to cena zakupu powiększona o koszty bezpośrednie związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do użytkowania łącznie z kosztami transportu, załadunku a obniżona o rabaty, opusty i inne. Rzeczowe aktywa trwałe o niskiej wartości nie przekraczającej wartości 1000zł odpisuje się w koszty pod datą przekazania do użytkowania w wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Stosowana jest amortyzacja liniowa. Ze względu na brak istotności nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.
5.	inne informacje
	nie dotyczy

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków	Wartość początkowa (brutto) stan na	Zwiększenia		Razem		Zmniejszenia		Razem		Zwiększenia w ciągu roku			Razem zwiększenia		Zmniejszenia umorzenia	Wartość netto (12-17+18)	
			aktualiz.	nabycie	przejm.	rozchod.	aktualizac.	zwiększenia	przejm.	rozchod.	umorzenia na początek roku	amortyzacja	inne	14	15			16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i	29 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,45	0,00	6 090,45	23 423,75	29 514,20	0,00	0,00	0,00	29 514,20	6 090,45	0,00
1.	Licencje i programy	29 514,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 090,45	0,00	6 090,45	23 423,75	29 514,20	0,00	0,00	0,00	29 514,20	6 090,45	0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											0,00
II.	Rzeczowe	3 632 229,96	0,00	275 784,66	0,00	275 784,66	0,00	183 934,18	0,00	183 934,18	3 724 080,44	2 271 364,55	0,00	78 713,42	275 784,66	2 625 862,63	183 934,18	1 282 151,99
1	aktywa trwałe	3 632 229,96	0,00	275 784,66	0,00	275 784,66	0,00	183 934,18	0,00	183 934,18	3 724 080,44	2 271 364,55	0,00	78 713,42	275 784,66	2 625 862,63	183 934,18	1 282 151,99
1.0.	Środki trwałe		0,00															
	Grunty																	
1.1.	Budynki, lokale	2 903 485,73	0,00							0,00	2 903 485,73	1 581 699,74	0,00	72 082,18		1 653 781,92		1 249 703,81
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00							0,00	0,00		0,00					0,00
1.3.	Kolty i maszyny energoetyczne		0,00							0,00	0,00		0,00					0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	155 876,13	0,00							0,00	0,00		0,00					0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne		0,00							0,00	0,00		0,00					0,00
1.6.	Urządzenia techniczne		0,00							0,00	0,00		0,00					0,00
1.7.	Środki transportu		0,00							0,00	0,00		0,00					0,00
1.8.	Inne środki trwałe	572 868,10	0,00	275 784,66		275 784,66	0,00	155 299,09		155 299,09	693 353,67	572 868,10	0,00	0,00	275 784,66	848 652,76	155 299,09	0,00
1.9.	Inwentarz żywy		0,00							0,00	0,00		0,00					0,00
	razem	3 661 744,16	0,00	275 784,66	0,00	275 784,66	0,00	190 024,63	0,00	190 024,63	3 747 504,19	2 300 878,75	0,00	78 713,42	275 784,66	2 655 376,83	190 024,63	1 282 151,99

aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

NIE DOTYCZY

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

NIE DOTYCZY

wartość gruntów użytkowanych wieczysto

NIE DOTYCZY

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

NIE DOTYCZY

