

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 KAMIŃSKIEGO 12 35-211 Rzeszów RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 00025276000000	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
--	--	---

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	7 146 258,80	7 403 290,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 608 060,91	4 687 145,30
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 475 781,60	4 687 129,37
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	33 760,00	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	98 519,31	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
3. 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	15,93
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 351 029,11	4 577 345,42
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 296 915,24	4 557 706,70
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	20 335,02	19 615,29
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	17,98	13,74
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	33 760,00	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	0,87	9,69
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	7 403 290,60	7 513 090,48
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-4 557 720,44	-4 825 261,87
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-4 557 706,70	-4 825 261,87
3. nadwyżka środków obrotowych	13,74	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	2 845 570,16	2 687 828,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dawida Wilk*

(główny księgowy)

2019 03 14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 2

*E. Bednarska*

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 KAMIŃSKIEGO 12 35-211 Rzeszów RZESZÓW NIP: 813-74-56-985 00025276000000	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy REGON 000252760	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
---	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	238 487,83	210 406,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	218 391,26	191 660,60
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	20 096,57	18 746,02
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 824 797,82	5 054 990,32
I. Amortyzacja	124 005,11	134 135,24
II. Zużycie materiałów i energii	526 136,81	444 633,78
III. Usługi obce	37 245,37	34 392,18
IV. Podatki i opłaty	6 984,00	6 984,00
Wynagrodzenia	3 300 545,18	3 537 514,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	810 257,62	844 686,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 949,80	30 738,34
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	13 673,93	21 905,81
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-4 586 309,99	-4 844 583,70
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	28 423,96	19 190,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	28 423,96	19 190,73
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	15,93
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	15,93
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-4 557 886,03	-4 825 408,90
<b>G. Przychody finansowe</b>	179,33	147,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	179,33	147,03
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>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-4 557 706,70	-4 825 261,87
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-4 557 706,70	-4 825 261,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Danuta Wilk*  
Główny księgowy

2019 03 14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej Nr 2

*E. Bednarska*  
mgr Ewa Bednarska


Kierownik jednostki



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
ul. A. Kamińskiego 12  
35-211 RZESZÓW  
tel. 017 748 23 10  
NIP 813-24-56-965 • Regon 0002597

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA RZESZÓWA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWY  
DATA WPLYWU 15-03-2019 \*

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Numer ..... podpis 
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Szkoła Podstawowa Nr 2	
1.2	siedzibę jednostki	
	Rzeszów	
1.3	adres jednostki	
	ul. Kamińskiego 12, 35-211 Rzeszów	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Edukacja- Szkoła Podstawowa sprawuje zadania z zakresu edukacji publicznej. Sprawuje opiekę edukacyjno-wychowawczą stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.	
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)	
	.Operacje gospodarcze ujmowane w księgach i wykazane w sprawozdaniach budżetowych są zgodne z ich treścią ekonomiczną przy założeniu zasady kontynuacji. W zakresie wyceny jednostka dokonała wyboru: Srodki trwałe otrzymane decyzją organu administracyjnego przyjmowane są według tej decyzji. Składniki majątku o niskiej wartości początkowej jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych wartości początkowej powyżej 500 zalicza do pozostałych srodków trwałych i ujemna w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10000 zjednostka zalicza do środków trwałych ujmowane są w ewidencji bilansowej. Odpisy amortyzacyjne metodą liniową rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania wg. stawek podatkowych. Stany i rozchody zapasów ujmuje się w cenie zakupu. Nie rozlicza się kosztów w czasie ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach. Operacje te ujmowane są w koszty miesiąca w którym został dokonany wydatek.	
5.	inne informacje	
	nie dotyczy	

**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

ul. A. Kamińskiego 12

55-211 RZESZÓW

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

ul. 3 Maja 24-56-965 • Regon 000252760

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Razem zmniejszenia (8+9+10)	Stan końcowy	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Razem zwiększenia umorzenia (13+14+15+16)	Wartość netto (12-17+18)		
			aktualizacja wartości	nabycie	przebieg szkodzenia wewnątrz	Razem zwiększenia (4+5+6)	aktualizacja wartości	rozchody	przebieg szkodzenia wewnątrz				7	8	9			10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Licencje i programy																		
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne																		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 547 745,20	0,00	31 770,56	0,00	31 770,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 515,76	2 295 979,95	0,00	134 135,24	0,00	2 430 115,19	48 941,55	3 198 342,12	
1	Środki trwałe	5 547 745,20	0,00	31 770,56	0,00	31 770,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 515,76	2 295 979,95	0,00	134 135,24	0,00	2 430 115,19	48 941,55	3 198 342,12	
1.0.	Grunty										0,00	0,00				0,00		0,00	
1.1.	Budynki, lokale	4 699 283,07									4 699 283,07	1 490 368,55		124 368,55		1 614 737,10		3 084 545,97	
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0,00	0,00				0,00		0,00	
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne										0,00	0,00				0,00		0,00	
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania										0,00	0,00				0,00		0,00	
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne techniczne										0,00	0,00				0,00		0,00	
1.6.	Urządzenia techniczne	105 207,73								0,00	105 207,73	62 357,00		9 766,69		72 123,69		33 084,04	
1.7.	Środki transportu										0,00	0,00				0,00		0,00	
1.8.	Inne środki trwałe	743 254,40		31 770,56		31 770,56				0,00	775 024,96	743 254,40				743 254,40	48 941,55	80 712,11	
1.9.	Inwentarz żywy										0,00	0,00				0,00		0,00	
	razem	5 547 745,20	0,00	31 770,56	0,00	31 770,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5 579 515,76	2 295 979,95	0,00	134 135,24	0,00	2 430 115,19	48 941,55	3 198 342,12	

aktualną 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

1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	nie dotyczy
1.5.	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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozyczek zagrozonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń
1	Odprawy emerytalne	126 063,09
2	Odprawy rentowe	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	49 189,83
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	20 847,69
5	Inne wypłacone	
	<i>razem</i>	<b>196 100,61</b>
1.16.	inne informacje	
	nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	nie dotyczy	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	średnioroczny stan zatrudnienia w jednostce za 2018 rok	73,91
	stan zatrudnienia w przelicz. na etat na dzień 31.12.2018	67,71
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	nie dotyczy	

*E. Bednarska*  
 (główny księgowy)

2018 03 14  
 (rok, miesiąc, dzień)

**D Y R E K T O R**  
 Szkoła Podstawowa Nr 2  
*E. Bednarska* (kierownik jednostki)  
 mgr Ewa Bednarska

**POWIAZANIE KSIĘGOWY**