

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4</b> <b>Staroniwska 55</b> <b>35-101 Rzeszów, ul. Staroniwska 55</b> <b>REGON 180737710</b> <b>Tel. 17-748-24-50; Fax 17-748-24-57</b>	<b>Bilans</b> 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 <div style="float: right; border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD MIASTA RZESZÓWA  WYDZIAŁ BUDŻETOWY  DATA WYPIĘCZENIA  <b>21-03-2018</b> *  Numer ..... podpis <i>gta</i> </div>
Numer identyfikacyjny REGON 18073771000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 119 008,58	2 031 000,83	<b>A. Fundusz</b>	1 857 592,48	1 768 760,07
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 703 080,70	4 782 243,65
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 119 008,58	2 031 000,83	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 845 488,22	-3 013 483,58
1. Środki trwałe	2 119 008,58	2 031 000,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 845 488,22	-3 013 483,58
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 119 008,58	2 031 000,83	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<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>	273 583,34	269 963,69
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>	273 583,34	269 963,69
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 077,30	7 073,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	27 096,00	29 029,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 288,93	120 418,75
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 712,73	109 989,04
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	31 925,31	21 924,15	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 408,38	3 453,45
<b>I. Zapasy</b>	5 479,86	1 562,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	5 479,86	1 562,80	<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>	19 758,07	14 201,22
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 758,07	14 201,22
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	10 783,00	9 874,68	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	66,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	1,68	<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	10 783,00	9 807,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>15 662,45</b>	<b>10 486,67</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 662,45	10 486,67			
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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 150 933,89</b>	<b>2 052 924,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 150 933,89</b>	<b>2 052 924,98</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	1 540 846,41
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	335 397,94
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	56 476,27

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4  
w Rzeszowie

*mgr Małgorzata Żarska*

Główny księgowy

2018-03-20

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4  
w Rzeszowie

*mgr inż. Maria Balawejder*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 Staroniwska 55 35-101 Rzeszów REGON 180737710 Tel. 17-748-24-50; Fax 17-748-24-57	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017</b>	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 18073771000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 410 029,85	4 703 080,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 361 834,42	2 966 065,97
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 080 018,24	2 965 740,08
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	281 816,18	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
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	325,89
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 068 783,57	2 886 903,02
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 735 593,59	2 845 488,22
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	51 373,80	40 465,52
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	281 816,18	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	949,28
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 703 080,70	4 782 243,65
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 845 488,22	-3 013 483,58
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-2 845 488,22	-3 013 483,58
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>V. Fundusz (II+, -III-IV)</b>	1 857 592,48	1 768 760,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4  
w Rzeszowie

*mgr Małgorzata Żarska*  
(główny księgowy)

2018 -03- 20

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4  
w Rzeszowie

*mgr inż. Maria Balawejder*  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 Staroniwska 55 Rzeszów, ul. Staroniwska 55 35-101 Rzeszów Tel. 17-748-24-50; Fax 17-748-24-57	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2017</b> Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 18073771000000	21-03-2018 * Numer ....., podpis <i>gtr</i>	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	176 406,41	166 238,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	125 785,61	126 791,10
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	50 620,80	39 447,43
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 067 161,59	3 192 628,47
I. Amortyzacja	83 306,79	88 007,75
II. Zużycie materiałów i energii	282 729,98	332 903,70
III. Usługi obce	119 928,69	70 522,88
IV. Podatki i opłaty	7 584,00	7 584,00
V. Wynagrodzenia	2 060 423,65	2 145 309,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	508 203,27	538 472,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 979,29	4 328,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 005,92	5 500,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-2 890 755,18	-3 026 389,94
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	45 126,67	12 811,48
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	45 126,67	12 811,48
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 845 628,51	-3 013 578,46
<b>G. Przychody finansowe</b>	140,29	94,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	140,29	94,88
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>	-2 845 488,22	-3 013 483,58
<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>	-2 845 488,22	-3 013 483,58

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. **GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 3. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie

*mgr Małgorzata Żarska*  
 .....  
 Główny księgowy

2018-03-20  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Rzeszowie  
*mgr inż. Maria Balawejder*  
 .....  
 Kierownik jednostki