

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 Staroniwska 55 Rzeszów, ul. Staroniwska 55 35-101 Rzeszów 36-60-432 REGON 180737710 Tel. 17-748-24-50; Fax 17-748-24-57	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Miejsce Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 <div style="text-align: right; border: 1px solid red; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 18-03-2019 * Numer podpis <i>[Podpis]</i> </div>
Numer identyfikacyjny REGON 18073771000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 031 000,83	2 009 564,37	A. Fundusze	1 768 760,07	1 700 484,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 782 243,65	5 051 628,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 031 000,83	2 009 564,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 013 483,58	-3 351 143,86
1. Środki trwałe	2 031 000,83	2 009 564,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 013 483,58	-3 351 143,86
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 031 000,83	2 009 564,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	284 164,91	331 959,16
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	284 164,91	331 959,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 073,45	5 180,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	29 029,00	16 293,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 418,75	108 741,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 989,04	181 814,33
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)	3 453,45	3 498,56
B. Aktywa obrotowe	21 924,15	22 879,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 562,80	349,86	8. Fundusze specjalne	14 201,22	16 431,27
1. Materiały	1 562,80	349,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 201,22	16 431,27
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	9 874,68	6 627,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	66,00	27,50			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	1,68	0,43			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 807,00	6 600,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 486,67	15 901,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 486,67	15 901,83			
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	2 052 924,98	2 032 443,99	Suma pasywów	2 052 924,98	2 032 443,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
w Rzeszowie

mgr. Małgorzata Żarska

Główny księgowy

2019 -03- 15

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, ul. Staroniwska 55 432 REGON 180737710 Tel. 17-748-24-50; Fax 17-748-24-57	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 18073771000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 703 080,70	4 782 243,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 966 065,97	3 320 635,39
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 965 740,08	3 254 040,46
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	66 571,29
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	325,89	23,64
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 886 903,02	3 051 250,35
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 845 488,22	3 013 483,58
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	40 465,52	37 751,47
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
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	949,28	15,30
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 782 243,65	5 051 628,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 013 483,58	-3 351 143,86
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 013 483,58	-3 351 143,86
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 768 760,07	1 700 484,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
w Rzeszowie

...mgr *Małgorzata Żarska*
(główny księgowy)

2019-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
w Rzeszowie

...mgr inż. *Maria Balaśwejder*
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 Staroniwska 55 35-101 Rzeszów-432 REGON 180737710 Tel. 17-748-24-50; Fax 17-748-24-57	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 18073771000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	166 238,53	178 928,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	126 791,10	141 262,70
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	39 447,43	37 666,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 192 628,47	3 532 484,32
I. Amortyzacja	88 007,75	88 007,75
II. Zużycie materiałów i energii	332 903,70	302 037,47
III. Usługi obce	70 522,88	75 625,45
IV. Podatki i opłaty	7 584,00	7 703,00
V. Wynagrodzenia	2 145 309,46	2 443 141,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	538 472,64	600 706,25
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 328,04	6 343,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 500,00	8 920,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 026 389,94	-3 353 555,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 811,48	2 341,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 811,48	2 341,72
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	23,64
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	23,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 013 578,46	-3 351 237,54
G. Przychody finansowe	94,88	93,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	94,88	93,68
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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 013 483,58	-3 351 143,86
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 013 483,58	-3 351 143,86

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
 w Rzeszowie

mgr Małgorzata Żarska

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
 w Rzeszowie

mgr inż. Maria Balawejter

Kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeszów
1.3	adres jednostki
	ul. Staroniwska 55 35-101 Rzeszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność oświatowa, dydaktyczna, opiekuńczo-wychowawcza.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 - 31.01.2018
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)
	Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się według stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku. Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wycenia się według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania, wytworzenia lub zakupu. Środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się środki trwałe o wartości do 10 000 zł. i prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, natomiast pozostałe o niskiej wartości, długotrwałego użytku i o wartości nieprzekraczającej 1 000 zł nie ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej za wyjątkiem sprzętu komputerowego, sprzętu RTV, sprzętu muzycznego i nagłaśniającego oraz innych maszyn i urządzeń posiadających cechy indywidualne. Jednostka nie stosuje rozliczeń w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, ujmuje je w całości w kosztach w miesiącu w których został dokonany wydatek.
5.	inne informacje
	nie dotyczy



II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																		
1.																		
1.1. 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 trwałych, wartości	Wartość początkowa (brutto) - stan na	Zwiększenia			Razem zwiększenia	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia	Stan końcowy	Umorzenie na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku			Razem zwiększenia umorzenia	Zmniejszenia umorzenia	Wartość netto (12-17+18)
			aktualizacja	nabycie	przemies		aktualizacja	rozchody	przemies				aktualizacja	amortyzacja	inne			
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		0,00			0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne		0,00			0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 963 721,45	0,00	94 844,82	0,00	94 844,82	0,00	10 659,90	0,00	10 659,90	4 047 906,37	1 932 720,62	0,00	116 281,28	0,00	2 049 001,90	10 659,90	2 009 564,37
1	Środki trwałe	3 963 721,45	0,00	94 844,82	0,00	94 844,82	0,00	10 659,90	0,00	10 659,90	4 047 906,37	1 932 720,62	0,00	116 281,28	0,00	2 049 001,90	10 659,90	2 009 564,37
1.0.	Grunty		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1.1.	Budynki, lokale	2 740 079,24	0,00			0,00	0,00			0,00	2 740 079,24	1 364 723,29	0,00	68 501,98		1 433 225,27		1 306 853,97
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	788 048,45	0,00	66 571,29		66 571,29	0,00			0,00	854 619,74	132 403,57	0,00	19 505,77		151 909,34		702 710,40
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia	97 732,74	0,00	350,00		350,00	0,00			0,00	98 082,74	97 732,74	0,00	350,00		98 082,74		0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	30 549,55	0,00			0,00	0,00			0,00	30 549,55	30 549,55	0,00			30 549,55		0,00
1.6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1.7.	Środki transportu		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1.8.	Inne środki trwałe	307 311,47	0,00	27 923,53		27 923,53	0,00	10 659,90		10 659,90	324 575,10	307 311,47	0,00	27 923,53		335 235,00	10 659,90	0,00
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
	razem	3 963 721,45	0,00	94 844,82	0,00	94 844,82	0,00	10 659,90	0,00	10 659,90	4 047 906,37	1 932 720,62	0,00	116 281,28	0,00	2 049 001,90	10 659,90	2 009 564,37
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																	
	nie dotyczy																	
1.3.	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 wieczyste																	
	nie dotyczy																	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych 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 pożyczek zagrożonych)	
	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 umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	nie dotyczy	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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 pracowniczych w 2018 roku
1	Odprawy emerytalne	17 231,66
2	Odprawy rentowe	

3	Nagrody jubileuszowe	29 506,00
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
<i>razem</i>		46 737,66

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 ZSZP4 za 2018 r. - 53,58 oraz stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2018 r. - 53,12	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	nie dotyczy	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
w Rzeszowie
.....
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Żarska

2019-03-15
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4
w Rzeszowie
.....
(kierownik jednostki)
mgr inż. Maria Balawejder

