

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi Plasza 2 SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi 35-207 Rzeszów Im. Jarosława Iwaszkiewicza w Rzeszowie 35-207 Rzeszów, ul. Plasza 2 REGON 1419085, NIP 5170359493 tel. 17 748 25 30, fax 17 748 25 42 Numer identyfikacyjny REGON 00056908800000</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018</p>	<p>Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1</p> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center; color: red; font-weight: bold;"> URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPRZYMU 14-03-2019 * Numer podpis..... </div>
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 791 892,83	1 750 964,26	A. Fundusze	1 414 951,41	1 328 020,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 496 464,28	5 916 704,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 791 892,83	1 750 964,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 081 512,87	-4 588 683,66
1. Środki trwałe	1 791 892,83	1 750 964,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 081 512,87	-4 588 683,66
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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 750 323,45	1 702 528,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 176,50	47 032,90	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	2 392,88	1 402,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	384 333,50	432 095,44
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	384 333,50	432 095,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 765,14	10 311,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 284,00	18 280,11
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	129 555,18	148 098,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	223 337,10	246 253,08
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	7 392,08	9 151,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 392,08	9 151,99
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 392,08	9 151,99
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	6 438,57	6 350,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 438,57	6 350,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	953,51	2 801,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	953,51	2 801,02			
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	1 799 284,91	1 760 116,25	Suma pasywów	1 799 284,91	1 760 116,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alizja Wołowicz

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Mariola Tymoczyszyn

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi Ptasia 2 35-207 Rzeszów tel. 17 748 25 30, fax 17 748 25 42	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 00056908800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	124 388,35	124 756,38
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 237,30	124 596,30
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	151,05	160,08
B. Koszty działalności operacyjnej	4 210 621,28	4 722 398,73
I. Amortyzacja	21 436,47	55 540,97
II. Zużycie materiałów i energii	281 057,10	192 642,30
III. Usługi obce	200 959,10	338 936,57
IV. Podatki i opłaty	7 584,00	7 584,00
V. Wynagrodzenia	2 930 889,55	3 304 909,32
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	763 960,06	818 825,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 759,00	2 780,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 976,00	1 180,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 086 232,93	-4 597 642,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 641,50	8 885,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 641,50	8 885,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	13,51
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	13,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 081 591,43	-4 588 770,86
G. Przychody finansowe	78,56	87,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	78,56	87,20
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)	-4 081 512,87	-4 588 683,66
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)	-4 081 512,87	-4 588 683,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Wołowicz

Główny księgowy

2019-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Mariola Tymczyszyn

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi Ptasia 2 35-207 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON 00056908800000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 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
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 835 407,71	5 496 464,28
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 495 255,95	4 516 574,99
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 107 799,50	4 501 949,08
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	69 829,58	14 612,40
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	1 317 626,87	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	13,51
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 834 199,38	4 096 334,80
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 764 186,64	4 081 512,87
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	183,16	209,53
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	69 829,58	14 612,40
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)	5 496 464,28	5 916 704,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 081 512,87	-4 588 683,66
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 081 512,87	-4 588 683,66
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 414 951,41	1 328 020,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Wołowicz

 Alicja Wołowicz
 (główny księgowy)

2019-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

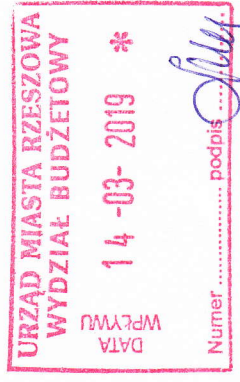
DYREKTOR

mgr Mariola Tymczyszyn

 mgr Mariola Tymczyszyn
 (kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA



1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeszów
1.3	adres jednostki
	ul. Ptasia 2, 35-207 Rzeszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność edukacyjna
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)
	Jednostka jest publiczną jednostką oświatową. Funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Rzeszów i prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych. Jednostka prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w oparciu o plan dochodów i wydatków. Podlega również wspólnemu rozliczeniu podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Rzeszów zgodnie z przepisami ustawy o VAT oraz Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Rzeszów. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, który jest dniem bilansowym. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia, lub koszt wytworzenia produktu, nie wyższe od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nie rzadziej niż jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania. Metodę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania przez spisanie w koszty stosuje się dla: książek i innych zbiorów bibliotecznych, środków dydaktycznych, mebli i dywanów oraz środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10000 zł.
5.	Inne informacje
	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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Rodzaj świadczenia pracowniczego</th> <th>Kwota świadczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odprawy emerytalne</td> <td>48401,49</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odprawy rentowe</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>49658,27</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td>5608,86</td> </tr> <tr> <td></td> <td>razem</td> <td>103 668,62</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń	1	Odprawy emerytalne	48401,49	2	Odprawy rentowe	0	3	Nagrody jubileuszowe	49658,27	4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	5608,86		razem	103 668,62
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń																		
1	Odprawy emerytalne	48401,49																		
2	Odprawy rentowe	0																		
3	Nagrody jubileuszowe	49658,27																		
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	5608,86																		
	razem	103 668,62																		
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
	nic nie wystąpiło incydentalnego
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
	Srednioroczny stan zatrudnienia za cały 2018 rok 62 40. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2018r wynosi 65,98
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 (główny księgowy) **AWRJA WROBLEWIC**

2019 - 03 - 14

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Podpis]
mgr Mariola Tymczyszyn

 (kierownik jednostki)