

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkola Podstawowa Nr 31 im. Mierza Pułaskiego
 Pułaskiego 11 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 11
 tel. 17 748 26 30
 35-011 Rzeszów NIP 313-37-55-003 • REGON 368181835

Numer identyfikacyjny REGON
 36818183500000

Bilans

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

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY

DATA WPRZYMU
21-03-2018 *

Numer podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 335 512,70	1 280 961,43	A. Fundusz	988 107,51	937 281,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 822 728,50	4 880 925,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 335 512,70	1 280 961,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 834 607,86	-3 943 644,27
1. Środki trwałe	1 335 512,70	1 280 961,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 834 607,86	-3 943 644,27
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 334 343,10	1 269 793,26	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-13,13	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 168,17	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 169,60	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	349 889,70	353 864,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	349 889,70	353 864,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 546,16	15 350,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 596,13	20 674,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	120 409,21	118 206,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	196 938,20	198 333,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	106 380,90	92 396,64	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 400,00	1 300,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	103 896,39	82 212,37
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 896,39	82 212,37
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	55 268,88	42 336,27	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 064,00	8 824,02	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	60,25	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	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	54 204,88	33 452,00			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		51 112,02	50 060,37			
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	51 112,02	50 060,37			
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						
Suma aktywów		1 441 893,60	1 373 358,07		1 441 893,60	1 373 358,07

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 7 313,48
2. Umorzenie środków trwałych 1 189 711,64
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 630 565,86
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 107 856,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

ghe

Teresa Kiczula

Z upr. Dyrektora
 Szkoły Podstawowej Nr 1
 im. Kazimierza Pułaskiego w Nieszawie
 dr Piotr Ostrowski
 Kierownik

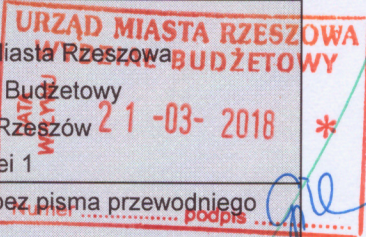
2018 -03- 2 1

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 31 Pułaskiego 35-011 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2017 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 36818183500000		wysłać bez pisma przewodniego



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 943,45	35 327,64
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	30 760,00
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	4 943,45	4 567,64
B. Koszty działalności operacyjnej	3 938 479,17	4 080 706,70
I. Amortyzacja	67 163,79	65 851,27
II. Zużycie materiałów i energii	341 848,98	287 143,51
III. Usługi obce	148 071,03	259 240,29
IV. Podatki i opłaty	6 384,00	7 628,00
V. Wynagrodzenia	2 669 748,87	2 732 884,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	682 791,95	708 961,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	15 985,56	11 066,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	6 484,99	7 930,86
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 933 535,72	-4 045 379,06
D. Pozostałe przychody operacyjne	98 808,43	101 455,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	98 808,43	101 455,29
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)	-3 834 727,29	-3 943 923,77
G. Przychody finansowe	119,43	279,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	119,43	279,50
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
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 834 607,86	-3 943 644,27
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-3 834 607,86	-3 943 644,27

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.
- 3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2018 -03- 2 1

rok, miesiąc, dzień

Z up. Dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 31
im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie

dr Paweł Ostrowski
Wicedyrektor

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 31 Pułaskiego 11 35-011 Rzeszów Im. Kazimierza Pułaskiego 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 11 tel. 17 748 26 30	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 368181835 36818183500000		wysłać bez pisma przewodniego Numer podpis

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
21-03-2018 *

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 737 595,71	4 822 728,50
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 756 397,79	3 909 676,15
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 756 397,79	3 896 522,13
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	11 300,00
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	1 854,02
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 671 265,00	3 851 479,24
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 666 311,70	3 834 607,86
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 938,07	5 557,33
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	15,23	13,13
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	11 300,00
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	0,92
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 822 728,50	4 880 925,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 834 607,86	-3 943 644,27
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 834 607,86	-3 943 644,27
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	13,13	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	988 107,51	937 281,14

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

5. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Teresa Kiszula
Teresa Kiszula
(główny księgowy)

2018-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora
Szkoły Podstawowej Nr 31
im. Kazimierza Pułaskiego w Rzeszowie
dr Paweł Ostrowski
dr Paweł Ostrowski
Wicedyrektor
(kierownik jednostki)