

Bilans

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2018

Adresat
Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Budżetowy
35-002 Rzeszów
ul. Okrzei 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9
Piotra Skargi 3
35-202 Rzeszów

Numer identyfikacyjny REGON
18099602000000

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
DATA
MFRYM
15-03-2019

Numer:

.....

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 679 828,84	2 573 121,19	A. Fundusze		2 271 861,10	2 128 982,71
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		6 732 236,15	6 948 923,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 679 828,84	2 573 121,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-4 460 375,05	-4 819 940,36
1. Środki trwałe		2 679 828,84	2 573 121,19	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-4 460 375,05	-4 819 940,36
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		2 634 105,56	2 539 030,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		45 723,28	34 090,95	B. Fundusze płatówek		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		419 093,11	461 211,76
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		419 093,11	461 211,76
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		19 167,19	20 624,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		29 266,00	28 108,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		138 476,83	150 077,49
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		225 251,60	249 110,67
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		11 125,37	17 073,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		826,73	1 358,19	8. Fundusze specjalne		6 931,49	13 291,09
1. Materiały		826,73	1 358,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6 931,49	13 291,09
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

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe		6 432,15	12 674,00				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	45,00	0,00				
2.	Należności od budżetów	14,15	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	6 373,00	12 674,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		3 866,49	3 041,09				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 866,49	3 041,09				
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		2 690 954,21	2 590 194,47	Suma pasywów		2 690 954,21	2 590 194,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Kuciejczak
 mgr Bożena Kuciejczak

12.03.2019 r.
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 9
[Signature]
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 Piotra Skargi 3 35-202 Rzeszów	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 18099602000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 409 378,74	6 732 236,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 408 934,49	4 729 062,01
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 401 111,99	4 729 075,70
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	7 822,50	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
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	-13,69
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 086 077,08	4 512 375,09
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 027 329,93	4 460 375,05
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	50 920,23	52 000,04
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	7 822,50	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	4,42	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 732 236,15	6 948 923,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 460 375,05	-4 819 940,36
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 460 375,05	-4 819 940,36
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 271 861,10	2 128 982,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Katarajczak
mgr Bożena Katarajczak

(główny księgowy)

12.03.2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9

Paweł Grodzki
mgr Paweł Grodzki

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 Piotra Skargi 3 35-202 Rzeszów	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 18099602000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	285 518,84	282 015,37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	236 433,30	231 858,40
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	49 085,54	50 156,97
B. Koszty działalności operacyjnej	4 769 027,15	5 131 274,93
I. Amortyzacja	104 878,06	106 707,65
II. Zużycie materiałów i energii	610 934,45	507 033,76
III. Usługi obce	92 485,83	102 907,19
IV. Podatki i opłaty	7 724,00	7 734,00
V. Wynagrodzenia	3 124 260,96	3 443 921,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	791 247,42	850 702,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	29 416,43	98 768,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 080,00	13 500,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 483 508,31	-4 849 259,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	23 008,66	29 185,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	23 008,66	29 185,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	-13,69
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	-13,69
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 460 499,65	-4 820 060,28
G. Przychody finansowe	124,60	119,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	124,60	119,92
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)	-4 460 375,05	-4 819 940,36
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)	-4 460 375,05	-4 819 940,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena Katajczak
mgr Bożena Katajczak

Główny księgowy

12.03.2019 r.
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 9

Paweł Grodzki
mgr Paweł Grodzki

Kierownik jednostki

