

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
DATA WPLWYM 15-03-2019 *
Numer podpis *Silly*

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2018

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 31
Pułaskiego 11
35-011 Rzeszów
NIP 813-37-55-003 • REGON 368181895

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

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 280 961,43	1 943 606,81	A. Fundusze		937 281,14	1 606 906,66
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		4 880 925,41	5 515 872,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 280 961,43	1 943 606,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 943 644,27	-3 908 965,49
1. Środki trwałe		1 280 961,43	1 943 606,81	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-3 943 644,27	-3 908 965,49
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		1 269 793,26	1 926 638,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		11 168,17	9 454,33	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	7 513,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		436 076,93	410 228,24
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		436 076,93	410 228,24
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		15 350,48	18 453,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		20 674,00	17 420,99
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		118 206,28	114 046,57
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		198 333,80	190 512,41
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)		1 300,00	1 250,00
B. Aktywa obrotowe		92 396,64	73 528,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	3 512,94	8. Fundusze specjalne		82 212,37	68 544,88
1. Materiały		0,00	3 512,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		82 212,37	68 544,88
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		42 336,27	20 012,28				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		8 824,02	0,00				

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	60,25	57,28			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	33 452,00	19 955,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 060,37	50 002,87			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 060,37	50 002,87			
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	1 373 358,07	2 017 134,90	Suma pasywów	1 373 358,07	2 017 134,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Ożog
 Główny księgowy

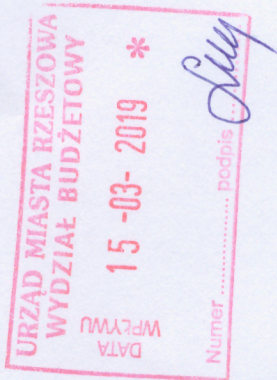
2019 -03- 14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej nr 31
 im. K. Pułaskiego w Pleszewie
mgr Alina Wojska

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA



1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:
1.1	nazwę jednostki
1.2	Szkola Podstawowa nr 31 im.Kazimierza Pułaskiego
1.3	siedzibę jednostki
1.4	Rzeszów, gm.miasto Rzeszów
1.5	adres jednostki
1.6	ul. Pułaskiego 11, 35-011 Rzeszów
1.7	podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.8	Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej, realizacja celii i zadań edukacyjno-wychowawczych stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2.1	1.01-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
3.1	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1	1. Odpisy amortyzacyjne składników majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł dokonuje się metodą liniową i rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Jednostka dokonuje odpisu amortyzacyjnego środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego. 2. Odpisu amortyzacyjnego: książek i innych zbiorów bibliotecznych, środków dydaktycznych, mebli i dywanów oraz środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł. dokonuje się w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania przez wpisanie w koszty. 3. Ze względu na brak istotności nie stosuje się rozliczenia międzyokresowego kosztów.
5.	inne informacje
5.1	nie dotyczy

Cy

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Stan końcowy	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Razem zwiększenia umorzenia (13+14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Wartość netto (12-17+18)	
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	Razem zwiększenia (4+5+6)	aktualizacja wartości	rozchody				przejęcia	aktualizacja	amortyzacja danego roku				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	7 313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313,48	7 313,48	0,00	0,00	0,00	7 313,48	0,00	0,00
1.	Licencje i programy	7 313,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 313,48	7 313,48	0,00	0,00	0,00	7 313,48	0,00	0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne																	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 209 095,31	0,00	857 857,08	0,00	857 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 952,39	1 928 133,88	80 975,36	114 236,34	2 123 345,58	1 943 606,81	0,00	1 943 606,81
1	Środki trwałe	3 209 095,31	0,00	857 857,08	0,00	857 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066 952,39	1 928 133,88	80 975,36	114 236,34	2 123 345,58	1 943 606,81	0,00	1 943 606,81
1.0.	Grunty										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1.	Budynki, lokale	2 137 378,32	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137 378,32	1 049 542,61	53 434,46		1 102 977,07	1 034 401,25		1 034 401,25
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	308 587,75	0,00	734 950,98		734 950,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 538,73	126 630,20	24 671,09		151 301,29	892 237,44		892 237,44
1.3.	Koły i maszyny energetyczne		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,83			1 845,67	9 454,33		9 454,33
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego	11 300,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00							
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1.6.	Urządzenia techniczne	13 407,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 407,00							
1.7.	Środki transportu		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					13 407,00		13 407,00
1.8.	Inne środki trwałe	738 422,24	0,00	122 906,10		122 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	861 328,34	738 422,24	1 155,97	114 236,34	853 814,55	7 513,79		7 513,79
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	razem	3 216 408,79	0,00	857 857,08	0,00	857 857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4 074 265,87	1 935 447,36	80 975,36	114 236,34	2 130 659,06	1 943 606,81	0,00	1 943 606,81

1.2. aktualna wartość rynkowa 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 całości

nie dotyczy

1.5. wartość niematerialnych lub niematerialnych 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 umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrótny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrótnego	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 pracowniczych w 2018 roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odprawy emerytalne</td> <td>94 234,21</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odprawy rentowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>51 485,86</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td>9 696,18</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">razem</td> <td>155 416,25</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2018 roku	1	Odprawy emerytalne	94 234,21	2	Odprawy rentowe		3	Nagrody jubileuszowe	51 485,86	4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	9 696,18	razem		155 416,25
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2018 roku																		
1	Odprawy emerytalne	94 234,21																		
2	Odprawy rentowe																			
3	Nagrody jubileuszowe	51 485,86																		
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	9 696,18																		
razem		155 416,25																		
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
3.	Średnioroczne zatrudnienie w 2018 r - 45,29 Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018r - 42,34 inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki nie dotyczy

2019 -03- 14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Edyta Obóg
Edyta Obóg

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej
(kierownik jednostki)
im. K. Pułaskiego w Czeszowie

Alina Wojska
mgr Alina Wojska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 31 Pułaskiego 11 35-011 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 36818183500000	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 15-03-2019 *	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	35 327,64	93 201,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	30 760,00	89 015,00
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	4 567,64	4 186,98
B. Koszty działalności operacyjnej	4 080 706,70	4 097 399,53
I. Amortyzacja	65 851,27	80 975,36
II. Zużycie materiałów i energii	287 143,51	364 862,62
III. Usługi obce	259 240,29	198 971,43
IV. Podatki i opłaty	7 628,00	10 266,00
V. Wynagrodzenia	2 732 884,77	2 743 667,96
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	708 961,39	687 336,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 066,61	162,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 930,86	11 157,45
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 045 379,06	-4 004 197,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	101 455,29	94 908,37
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	101 455,29	94 908,37
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)	-3 943 923,77	-3 909 289,18
G. Przychody finansowe	279,50	414,68
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	279,50	414,68
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)	-3 943 644,27	-3 908 874,50
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	90,99
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 943 644,27	-3 908 965,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Ozóg

Główny księgowy

2019 -03- 1 4

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 31
im. K. Pułaskiego w Rzeszowie

Alina Wolska
mgr Alina Wolska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Zimierza Pułaskiego Pułaskiego 11 35-011 Rzeszów tel. 17 748 26 30 NIP 813-37-55-003 • REGON 368181835	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 36818183500000	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY	

DATA WPŁYWU
15-03-2019 *

Treść	Stan na koniec	
	roku poprzedniego	roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 822 728,50	4 880 925,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 909 676,15	4 585 360,01
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 896 522,13	3 841 739,27
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	11 300,00	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	743 620,74
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	1 854,02	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 851 479,24	3 950 413,27
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 834 607,86	3 943 644,27
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 557,33	6 713,07
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	13,13	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	11 300,00	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	0,92	55,93
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 880 925,41	5 515 872,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 943 644,27	-3 908 965,49
1 zysk netto (+)	0,00	0,00
2 strata netto (-)	-3 943 644,27	-3 908 965,49
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	937 281,14	1 606 906,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Ożóg
.....
(główny księgowy)

2019 -03- 1 4

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 31
im. K. Pułaskiego w Rzeszowie

mgr Alina Walska
.....
(kierownik jednostki)