

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 1 Bernardyńska 4 35-069 Rzeszów tel. 748 20 20 fax 748 20 25 NIP 813-26-43-555 ident. 000228022	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego Numer podpis <i>gite</i>
Numer identyfikacyjny REGON 00022802200000	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 20-03-2017 * Numer podpis <i>gite</i> </div>	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	598 638,80	876 752,15	A. Fundusz	337 127,18	591 625,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 130 233,89	3 548 995,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	598 638,80	876 752,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 793 039,01	-2 957 370,20
1. Środki trwałe	581 418,80	876 752,15	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 793 039,01	-2 957 370,20
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	574 692,27	873 219,60	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-67,70	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 726,53	3 532,55	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	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	17 220,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 295,32	285 745,81
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	262 295,32	285 745,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 740,60	15 833,72
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 144,70	13 823,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 549,21	97 914,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 860,81	158 174,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 997,51	20 249,56	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
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	12 213,81	19 630,56
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 213,81	19 630,56
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	12 111,00	12 279,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	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	12 111,00	12 279,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	886,51	7 970,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	886,51	7 970,56			
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	611 636,31	897 001,71	Suma pasywów	611 636,31	897 001,71

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	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	713 810,96
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	450 892,88
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	51 474,04

Główny Księgowy

Janek
mgr Beata Janik

Główny księgowy

2017.03.20

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

Teresa Kunecka
mgr Teresa Kunecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 Bernardyńska 4 35-069 Rzeszów tel. 748 20 20 fax 748 20 25 NIP 813-26-43-555 ident. 000228022	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2016 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Krzeli 1 20-03-2017 *
Numer identyfikacyjny REGON 00022802200000	wysłać bez pisma przewodniego Numer podpis	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	141 230,02	139 258,59
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	130 765,92	130 180,80
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	10 464,10	9 077,79
B. Koszty działalności operacyjnej	2 964 671,01	3 125 921,23
I. Amortyzacja	35 809,54	36 756,52
II. Zużycie materiałów i energii	299 290,36	316 581,39
III. Usługi obce	78 470,36	27 615,67
IV. Podatki i opłaty	10 875,00	15 141,00
V. Wynagrodzenia	2 013 410,62	2 178 394,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	517 264,63	545 544,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 125,50	4 347,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 425,00	1 540,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 823 440,99	-2 986 662,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 840,50	29 210,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	35 840,50	29 210,10
E. Pozostałe koszty operacyjne	5 558,70	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	5 558,70	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 793 159,19	-2 957 452,54
G. Przychody finansowe	120,18	82,34
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	120,18	82,34
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)	-2 793 039,01	-2 957 370,20
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)	-2 793 039,01	-2 957 370,20

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- W związku ze zmianą formularza za rok 2016 w kolumnie Stan na koniec roku poprzedniego dodano kwoty - 5.558,70 zł w pozycji D.III i E.II. które znajdowały się w usuniętych pozycjach J.I. i J.II.. (w bilansie zamknięcia w 2015 roku).
-

Główny Księgowy
Janik
 mgr Beata Janik

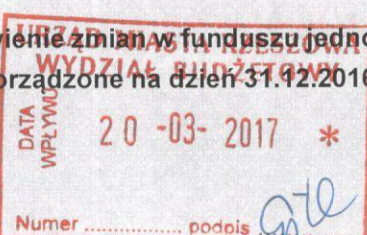
2017.03.20

Dyrektor Szkoły
Kunecha
 mgr Teresa Kunecha

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza Bernardyńska 4 Rzeszów, ul. Bernardyńska 4 35-069 Rzeszów tel. 748 20 20 fax 748 20 25 NIP 813-26-43-555 ident. 000228022	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2016 	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00022802200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 029 846,27	3 130 233,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 789 975,83	3 535 913,02
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 772 755,83	3 221 043,15
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje →	17 220,00	314 869,87
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
3. 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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 689 588,21	3 117 151,37
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 661 916,11	2 793 039,01
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 452,10	9 174,79
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	67,70
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje →	17 220,00	314 869,87
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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 130 233,89	3 548 995,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 793 039,01	-2 957 370,20
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-2 793 039,01	-2 957 370,20
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	67,70	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	337 127,18	591 625,34

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Główny Księgowy
Janik
 mgr Beata Janik

(główny księgowy)

2017. 03. 20

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły
Kunecka
 mgr Teresa Kunecka

(kierownik jednostki)