

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 Bernardyńska 4 35-069 Rzeszów <i>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 im. Adama Mickiewicza 35-069 Rzeszów, ul. Bernardyńska 4 tel (17) 748-20-20; fax (17) 748-20-25</i>	<b>Bilans</b> 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 <i>URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPL YWU 19-03-2018 * Numer ..... podpis <i>gpl</i></i>
Numer identyfikacyjny REGON 00022802200000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	876 752,15	842 813,03	<b>A. Fundusz</b>	591 625,34	554 261,44
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 548 995,54	3 624 936,61
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	876 752,15	842 813,03	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 957 370,20	-3 070 675,17
1. Środki trwałe	876 752,15	842 813,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 957 370,20	-3 070 675,17
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	873 219,60	836 197,81	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 532,55	6 615,22	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	285 745,81	288 722,56
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	285 745,81	288 722,56
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 833,72	12 580,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 823,00	13 624,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97 914,52	98 906,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 174,57	163 611,71
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	20 249,56	14 813,42	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	19 630,56	14 642,45
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 630,56	14 642,45
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	12 279,00	10 935,97	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	30,97	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	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	12 279,00	10 905,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>7 970,56</b>	<b>3 877,45</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 970,56	3 877,45			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>897 001,71</b>	<b>857 626,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>897 001,71</b>	<b>857 626,45</b>

A. Objasnienie - 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	748 170,15
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	519 239,22
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	52 434,18

Główny Księgowy  
Janik  
mgr Beata Janik

Główny księgowy

2018 -03- 19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

mgr Teresa Kunecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 Bernardyńska 4 35-069 Rzeszów ul. Adama Mickiewicza 35-069 Rzeszów, ul. Bernardyńska 4 tel (17) 748-20-20; fax (17) 748-20-25	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2017</b> Wariant porównawczy DATA WPLYW 19-03-2018 * Numer ..... podpis .....	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	139 258,59	133 328,55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	130 180,80	127 569,90
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	9 077,79	5 758,65
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 125 921,23	3 243 886,37
I. Amortyzacja	36 756,52	39 239,19
II. Zużycie materiałów i energii	316 581,39	356 275,14
III. Usługi obce	27 615,67	84 431,98
IV. Podatki i opłaty	15 141,00	6 984,00
V. Wynagrodzenia	2 178 394,87	2 205 405,08
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	545 544,55	548 278,29
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 347,23	1 872,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 540,00	1 400,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-2 986 662,64	-3 110 557,82
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	29 210,10	45 008,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	29 210,10	45 008,79
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	5 300,07
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	5 300,07
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 957 452,54	-3 070 849,10
<b>G. Przychody finansowe</b>	82,34	173,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	82,34	173,93
III. Inne	0,00	0,00
<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-2 957 370,20	-3 070 675,17
<b>L. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-2 957 370,20	-3 070 675,17

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  
*Janik*  
 mgr Beata Janik

Główny księgowy

2018-03-19

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

*Kunecka*  
 mgr. Teresa Kunecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1</b> im. Adama Mickiewicza Bernardyńska 4 35-069 Rzeszów tel. (17) 748-20-20; fax (17) 748-20-25	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki          sporządzone na dzień 31.12.2017</b> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>URZĄD MIASTA RZESZOWA</b>  <b>WYDZIAŁ BUDŻETOWY</b>          DATA WPLYWU 19 -03- 2018 *          Numer ..... podpis <i>[podpis]</i> .....       </div>	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
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 130 233,89	3 548 995,54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 535 913,02	3 039 714,71
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 221 043,15	3 034 414,64
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	314 869,87	5 300,07
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 117 151,37	2 963 773,64
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 793 039,01	2 957 370,20
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 174,79	6 403,44
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	67,70	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	314 869,87	0,00
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	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 548 995,54	3 624 936,61
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 957 370,20	-3 070 675,17
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 957 370,20	-3 070 675,17
<b>Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	0,00	0,00
<b>V. Fundusz (II+, -III-IV)</b>	591 625,34	554 261,44

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

**Główny Księgowy**  
*Jank*  
**mgr Beata Janik**

.....  
 (główny księgowy)

**2018 -03- 19**

.....  
 (rok, miesiąc, dzień)

**Dyrektor Szkoły**

*mgr Teresa Kunecka*  
 .....  
 (kierownik jednostki)