

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 21 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Młodowa 6 Im. Armii Krajowej 35-303 Rzeszów 35-303 Rzeszów, ul. Młodowa 6		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	
Numer identyfikacyjny REGON 36818275700000		DATA WPLYWU 15-03-2019 * URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY Numer podpis 			

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 583 712,80	1 520 333,00	A. Fundusze		1 236 283,48	1 137 046,46
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		5 033 391,98	5 375 545,08
II. Rzeczności aktywne trwałe		1 583 712,80	1 520 333,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 796 964,10	-4 238 498,62
1. Środki trwałe		1 583 712,80	1 520 333,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-3 796 964,10	-4 238 498,62
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) (-)		-144,40	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 569 698,80	1 508 377,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		14 014,00	11 956,00	B. Fundusze płacówek		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		378 867,38	415 421,63
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		378 867,38	415 421,63
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		29 104,95	22 779,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		15 839,40	18 386,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		121 754,18	130 632,01
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		181 538,58	211 512,37
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		31 438,06	32 135,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		30 630,27	32 112,14
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		30 630,27	32 112,14
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		20 588,39	24 678,95				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		645,75	0,00				

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Należności od budżetów	17,64	22,95				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	19 925,00	24 656,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe							
1.	Środki pieniężne w kasie	10 849,67	7 456,14				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	10 849,67	7 456,14				
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		1 615 150,86	1 552 468,09	Suma pasywów		1 615 150,86	1 552 468,09

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kazimiera Sitarz

Kazimiera Sitarz

Główny księgowy

2018-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Renata Drozdowska

mgr Renata Drozdowska

Kierownik jednostki