

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) 749 99 39 fax (17) 748 20 25</i>	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYYW 15-03-2019 * Numer ..... podpis <i>Lilly</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>	842 813,03	951 621,63	<b>A. Fundusze</b>	554 261,44	629 644,61
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 624 936,61	4 022 659,76
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	842 813,03	951 621,63	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-3 070 675,17	-3 393 015,15
1. Środki trwałe	842 813,03	951 621,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 070 675,17	-3 393 015,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	836 197,81	946 851,56	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 615,22	4 770,07	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	303 365,01	329 663,53
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	303 365,01	329 663,53
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 580,24	11 653,40
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 624,00	17 142,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 906,61	112 430,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 611,71	181 073,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	14 813,42	7 686,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	14 642,45	7 364,78
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 642,45	7 364,78
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	10 935,97	2 321,73			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	30,97	22,73			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	10 905,00	2 299,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 877,45</b>	<b>5 364,78</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 877,45	5 364,78			
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>857 626,45</b>	<b>959 308,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>857 626,45</b>	<b>959 308,14</b>

Główny Księgowy

*Janik*  
mgr Beata Janik

Główny księgowy

13. 03. 2019

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

*Kunecka*  
mgr Teresa Kunecka  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 Bernardyńska 4 im. Adama Mickiewicza 35-069 Rzeszów, ul. Bernardyńska 4 tel. (17) 748-20-20; fax (17) 748-20-25	<b>Rachunek zysków i strat jednostki          sporządzony na dzień 31.12.2018</b> Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00022802200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	133 328,55	136 287,98
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	127 569,90	129 995,46
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	5 758,65	6 292,52
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 243 886,37	3 567 056,90
I. Amortyzacja	39 239,19	41 369,90
II. Zużycie materiałów i energii	356 275,14	316 259,34
III. Usługi obce	84 431,98	110 149,70
IV. Podatki i opłaty	6 984,00	6 984,00
Wynagrodzenia	2 205 405,08	2 468 999,96
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	548 278,29	615 279,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 872,69	5 414,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 400,00	2 600,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-3 110 557,82	-3 430 768,92
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	45 008,79	38 661,47
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	45 008,79	38 661,47
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	5 300,07	1 039,35
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	5 300,07	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 039,35
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-3 070 849,10	-3 393 146,80
<b>G. Przychody finansowe</b>	173,93	131,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	173,93	131,65
Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-3 070 675,17	-3 393 015,15
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-3 070 675,17	-3 393 015,15

Główny Księgowy  
*Janik*  
 mgr Beata Janik

13. 03. 2019

Dyrektor Szkoły  
*Kunecka*  
 mgr Teresa Kunecka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 Bernardyńska 4 35-069 Rzeszów ul. Mickiewicza 35-069 Rzeszów, ul. Bernardyńska 4 tel. (17) 748-20-20 fax (17) 748-20-25	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki          sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
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>	3 548 995,54	3 624 936,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 039 714,71	3 475 294,04
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 034 414,64	3 325 115,51
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	5 300,07	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	150 178,50
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	0,03
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 963 773,64	3 077 570,89
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 957 370,20	3 070 675,17
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 403,44	6 895,72
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 624 936,61	4 022 659,76
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-3 070 675,17	-3 393 015,15
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 070 675,17	-3 393 015,15
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	554 261,44	629 644,61

Główny Księgowy

*Janik*  
mgr Beata Janik

(główny księgowy)

13. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

*Kunecka*  
mgr Teresa Kunecka

(kierownik jednostki)

