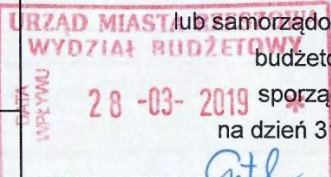


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11 Beskidzka 5 35-083 Rzeszów ul. Beskidzka 5, 35-083 Rzeszów tel. 17 748 38 40, fax 17 748 38 41 e-mail: regoniat@zszp11.resman.pl Numer identyfikacyjny REGON 001131951	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
--	--	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 024 893,93	2 939 977,66	A. Fundusze	2 597 439,28	2 457 714,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 418 175,64	7 813 741,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 024 893,93	2 939 977,66	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 820 736,36	-5 356 026,81
1. Środki trwałe	3 024 893,93	2 939 977,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 820 736,36	-5 356 026,81
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	2 965 045,53	2 896 157,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 388,88	21 429,39	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	31 459,52	22 391,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	480 279,95	531 598,11
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	480 279,95	531 598,11
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 215,77	18 918,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	47 432,27	52 767,62
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	196 305,78	228 760,14
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 947,01	199 936,08
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	52 825,30	49 335,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 486,58	6 259,58	8. Fundusze specjalne	36 379,12	31 215,36
1. Materiały	3 486,58	6 259,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 379,12	31 215,36
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	42 749,42	35 763,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 126,01	4 828,99			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	2,90	6,15			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 620,51	30 928,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 589,30	7 311,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 589,30	7 311,85			
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	3 077 719,23	2 989 312,99	Suma pasywów	3 077 719,23	2 989 312,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Jędrzej

mgr Elżbieta Grzech-Bianon

Główny księgowy

26. 03. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Piotr Kłęk

Kierownik jednostki