

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia 35-508 Rzeszów ul. Starzyńskiego 17 tel. 17 748 35 62 fax 17 748 35 66 NIP 813-24-58-154; Regon 001058390 e-mail: szkolowosc@sp25.resman.pl</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 00105839000000</p>	<p style="text-align: center;">Bilans jednostki budżetowej</p> <p>Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1</p> <p style="text-align: right; color: blue;">KOREKTA</p>
---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 423 433,62	3 633 417,65	A. Fundusze	2 655 089,10	2 849 640,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 406 950,22	11 173 175,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 423 433,62	3 633 417,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-6 751 861,12	-8 323 534,79
1. Środki trwałe	3 423 433,62	3 633 417,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-6 751 861,12	-8 323 534,79
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 230 796,35	3 441 001,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	169 848,93	144 356,63	B. Fundusze płatówek	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	22 788,34	48 059,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	851 312,03	870 294,44
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	851 312,03	870 294,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 199,92	52 755,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	40 421,00	46 589,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	248 724,74	250 369,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	432 052,15	436 321,26
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	4 722,07
B. Aktywa obrotowe	82 967,51	86 517,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 053,29	2 195,53	8. Fundusze specjalne	79 914,22	79 536,56
1. Materiały	3 053,29	2 195,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79 914,22	79 536,56
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	59 261,02	61 929,60			
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	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	59 261,02	61 929,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 653,20	22 392,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 653,20	22 392,03			
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					
Suma aktywów	3 506 401,13	3 719 934,81	Suma pasywów	3 506 401,13	3 719 934,81

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wójsnik

Główny księgowy

29 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Bożena Zięba
Kierownik jednostki

mgr Bożena Zięba

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 25 Starzyńskiego 17 35-508 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00105839000000	KOREKTA	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	273 716,36	323 207,24
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	263 965,40	273 553,10
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	9 750,96	49 654,14
B. Koszty działalności operacyjnej	7 083 818,49	8 710 352,51
I. Amortyzacja	129 682,72	133 557,15
II. Zużycie materiałów i energii	885 770,27	842 121,26
III. Usługi obce	224 215,55	231 405,61
IV. Podatki i opłaty	12 640,00	22 752,00
V. Wynagrodzenia	4 694 839,45	5 998 431,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 103 454,57	1 436 622,44
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 215,93	45 462,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 810 102,13	-8 387 145,27
D. Pozostałe przychody operacyjne	58 002,36	63 496,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	58 002,36	63 496,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	74,37
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	0,00	74,37
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 752 099,77	-8 323 722,80
G. Przychody finansowe	238,65	251,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	238,65	251,01
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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 751 861,12	-8 323 471,79
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	63,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-6 751 861,12	-8 323 534,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wójcik

Główny księgowy

29 MAR. 2019

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bożena Zięba

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 25 Starzyńskiego 17 35-508 Rzeszów im. Prymasa Tysiąclecia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON: 86 00105839000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 539 474,47	9 406 950,22
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 066 589,30	8 911 606,88
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 540 818,62	8 567 991,33
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	87 267,85	343 541,18
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	2 438 502,83	74,37
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	8 199 113,55	7 145 381,94
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 577 991,60	6 751 861,12
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 156,79	49 979,64
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	315,02	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	87 267,85	343 541,18
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	2 523 382,29	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 406 950,22	11 173 175,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 751 861,12	-8 323 534,79
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 751 861,12	-8 323 534,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 655 089,10	2 849 640,37

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wójcik

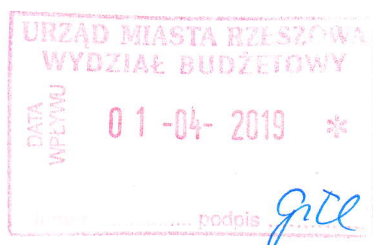
(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)



SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25
im. Prymasa Tysiącecia
35-508 Rzeszów, ul. Starzyńskiego 17
tel. 17 748 35 62, fax 17 748 35 86
NIP 813-24-58-134 • Regon 001058390
e-mail: ksiegowosc@sp25.resman.pl

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Szkoła Podstawowa Nr 25
1.2	siedzibę jednostki Rzeszów
1.3	adres jednostki 35-508 Rzeszów ul. Starzyńskiego 17
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki szkolnictwo podstawowe -realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej, celii i zadań edukacyjno-wychowawczych stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób: 1) środki trwałe w budowie w wysokości kosztów poniesionych na ich nabycie, 2) inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia, 3) środki trwałe według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy umorzeniowe, 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 5) należności- w kwocie nominalnej zapłaty bez odsetek z tytułu opóźnionego terminu zapłaty przy okresie zaległości nie przekraczających 3 miesięcy, 6) zobowiązania- w kwocie wymagającej zapłaty łącznie z naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę. Środki trwałe o wartości do 3 500 umarzone są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania. Ustalono prowadzenie ewidencji wyłączenie ilościowej dla środków o niskiej wartości początkowej, których cena nie przekracza 300zł wg ustalonego katalogu rzeczowego.
5.	inne informacje nie dotyczy

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrótnego	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2018 roku
1	Odprawy emerytalne	88 166,40
2	Odprawy rentowe	
3	Nagrody jubileuszowe	68 318,05
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	10 936,20

Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2018 roku
1	Odprawy emerytalne	88 166,40
2	Odprawy rentowe	
3	Nagrody jubileuszowe	68 318,05
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	10 936,20
	razem	167 420,65
1.16.	inne informacje	
	nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
	nie dotyczy	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	nie dotyczy	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	średnioroczny stan zatrudnienia za 2018r-111,41 . Stan zatrudnienia na 31.12.2018r-111,12	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	nie dotyczy	

GZÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Wójcik
(główny księgowy)

..... 29 MAR 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Bożena Zych
(kierownik jednostki)
mgr Bożena Zych