



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.XII.2009 r		Adresat: Urząd Miasta Rzeszowa	
SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 16 35-112 RZESZÓW, ul. Bohaterów 1 NIP 813-229-00-16, Regon 000245470				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny-REGON					
A K T Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	P. A S Y W A	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	1 102 454,88	1 036 521,29	<b>A. FUNDUSZ</b>	902 872,72	808 882,98
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	3 327 425,05	3 331 196,90
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 102 454,88	1 036 521,29	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	- 2 424 552,33	- 2 522 313,92
<b>I. Środki trwałe</b>	1 102 454,88	1 036 521,29	<b>I.1. Zysk netto (+)</b>		
<b>I.1. Grunty</b>			<b>I.2. Strata netto (-)</b>	- 2 424 552,33	- 2 522 313,92
<b>I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	1 086 158,89	1 024 756,45	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
<b>I.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	15 952,35	11 764,84	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
<b>I.4. Środki transportu</b>			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
<b>I.5. Inne środki trwałe</b>	343,64		<b>VI. Inne</b>		
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>			<b>B. Fundusze celowe</b>		
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			<b>I.1. ....</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>I.2. ....</b>		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>I.1. Akcje i udziały</b>			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	333 862,01	349 468,21
<b>I.2. Papiery wartościowe długoterminowe</b>			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	228 319,32	253 374,44
<b>I.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>I.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	15 635,44	17 228,76
<b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>I.2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	10 540,53	13 922,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	134 279,85	121 829,90	<b>I.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych</b>	71 554,77	77 446,96
<b>I. Zapasy</b>	153,83	374,93	<b>I.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	125 117,77	144 776,72
<b>I.1. Materiały</b>	153,83	374,93	<b>I.5. Pozostałe zobowiązania</b>		
<b>I.2. Półprodukty i produkty w toku</b>			<b>I.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenia wykonania umów)</b>		
<b>I.3. Produkty gotowe</b>			<b>I.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	5 470,81	-
<b>I.4. Towary</b>			<b>I.8. Rezerwy na zobowiązania</b>		

<b>II. Należności krótkoterminowe</b>			<b>II. Fundusze specjalne</b>		
1.1. Należności z tyt. dostaw i usług	87 750,17	87 616,35	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105 542,69	96 093,77
1.2. Należności od budżetów	3 024,77	2 488,80	1.2. Inne fundusze	105 542,69	96 093,77
1.3. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.4. Pozostałe należności			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	84 725,40	85 127,55	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>			<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie	46 375,85	33 838,62			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46 375,85	33 838,62			
1.3. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. INNE AKTYWA</b>					
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>1 236 734,73</b>	<b>1 158 351,19</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>1 236 734,73</b>	<b>1 158 351,19</b>

A. Objasnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizacyjne

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych .....	7 908,93
2. Umorzenie środków trwałych.....	1 462 052,14
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia .....	263 068,53
4. Odpisy aktualizujące należności .....	342,48
5. Umorzenie zbiorów bibliotecznych .....	26 442,75

.....  
Główny księgowy

Data 03-03-2010

Kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*A. Zarek*  
Adam Zarek

**DYREKTOR SZKOŁY**  
*M. Kramza*  
mgr Małżena Kramza



## SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 16

35-112 RZESZÓW, ul. Bohaterów 1

NIP 813-229-00-16, Regon 000245470

Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
sporządzone na dzień 31.12.2009

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>3 264 579,51</b>	<b>3 327 425,05</b>
<b>II</b>	<b>Zwiększenie funduszu ( z tytułu)</b>	<b>2 381 315,18</b>	<b>2 497 054,35</b>
II.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
II.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 381 315,18	2 497 054,35
II.3	Dotacje i środki na inwestycje		
II.4	Aktualizacja środków trwałych		
II.5	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
II.6	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
II.7	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
II.8	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
II.9	Inne zwiększenia		
<b>III</b>	<b>Zmniejszenie funduszu jednostki</b>	<b>2 318 469,64</b>	<b>2 493 282,50</b>
III.1	Strata za rok ubiegły	2 247 362,60	2 424 552,33
III.2	Zrealizowane dochody budżetowe	4 961,99	2 796,58
III.3	Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
III.4	Dotacje i środki na inwestycje		
III.5	Pokrycie amortyzacji	66 145,05	65 933,59
III.6	Aktualizacja środków trwałych		
III.7	Wartość sprzedanych nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10	Inne zmniejszenia		
<b>IV</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)(POZ.I+II-III)</b>	<b>3 327 425,05</b>	<b>3 331 196,90</b>
<b>V</b>	<b>Wynik netto za ro bieżący (+,-)</b>	<b>-2 424 552,33</b>	<b>-2 522 313,92</b>
V.1	a) zysk netto		
V.2	b) strata netto(-)	-2 424 552,33	-2 522 313,92
<b>VI</b>	<b>Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych ,nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych,odpis z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych</b>		
<b>III</b>	<b>Fundusz ( poz.IV+, -V-VI)</b>	<b>902 872,72</b>	<b>808 882,98</b>

Data sporządzenia: 03-03-2010  
Sporządził : Adam Żarek

Kierownik jednostki : Marzena Kramza

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*A. Żarek*  
Adam ŻarekDYREKTOR SZKOŁY  
*M. Kramza*  
mgr Marzena Kramza

**SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 16**  
35-112 RZESZÓW, ul. Bohaterów I  
NIP 813-229-00-16, Regon 000245470

**Rachunek zysków i strat jednostki**  
( wariant porównawczy )  
sporządzony na dzień 31.12.2009

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym</b>	<b>152 521,38</b>	<b>154 567,76</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	117 482,50	152 309,48
I.	w tym :dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Pozostałe dochody budżetowe	35 038,88	2 258,28
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 690 174,91</b>	<b>2 747 826,30</b>
I	Amortyzacja	66 145,05	65 933,59
II	Zużycie materiałów i energii	329 364,18	308 530,85
III	Usługi obce	138 306,47	102 018,90
IV	Podatki i opłaty	521,00	1 752,00
V	Wynagrodzenia	1 672 140,05	1 802 065,15
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	420 969,09	448 750,47
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	60 616,37	16 964,47
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX	Udzielone dotacje		
X	Inne świadczenia finansowane z budżetu	2 112,70	1 810,87
XI	Pozostałe obciążenia		
<b>C</b>	<b>Zysk / strata ze sprzedaży ( A - B )</b>	<b>-2 537 653,53</b>	<b>-2 593 258,54</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>111 899,43</b>	<b>70 242,55</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Pokrycie amortyzacji	66 145,05	65 933,59
IV.	Inne przychody operacyjne	45 754,38	4 308,96
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
III	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk / strata z działalności operacyjnej ( C + D - E )</b>	<b>-2 425 754,10</b>	<b>-2 523 015,99</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 201,77</b>	<b>702,07</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach		
II	Odsetki	1 201,77	702,07
III	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki		
II	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>-2 424 552,33</b>	<b>-2 522 313,92</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto ( I+/-J )</b>	<b>-2 424 552,33</b>	<b>-2 522 313,92</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk / strata netto (K- L-M)</b>	<b>-2 424 552,33</b>	<b>-2 522 313,92</b>

Data sporządzenia: 03-03-2010

Sporządził : Adam Żarek

Kierownik jednostki : Marzena Kramza

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Adam Żarek*  
Adam Żarek

DYREKTOR SZKOŁY  
*Marzena Kramza*  
mgr Marzena Kramza