

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 Bohaterów 1 35-112 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa
		wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00024547033000	25-03-2013	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	938 566,76	1 331 956,40	A. Fundusz	623 801,25	1 007 731,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 512 591,41	4 172 799,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	938 566,76	1 331 956,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 888 790,16	-3 165 028,01
1. Środki trwałe	923 191,76	1 331 956,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 888 790,16	-3 165 028,01
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	901 951,57	1 302 724,16	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-40,90
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 486,86	25 718,91	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 753,33	3 513,33	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 375,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	324 502,04	329 838,76
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	324 502,04	329 838,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 547,74	21 872,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	15 953,00	16 791,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	98 297,92	105 409,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	176 703,38	185 764,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	109 718,96	93 049,11	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	886,73	1 333,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	886,73	1 333,68	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	99 982,43	87 435,68
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 982,43	87 435,68
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	79 505,80	82 630,35	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 912,50	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	74 593,30	82 630,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 326,43	9 085,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 326,43	9 085,08			
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	1 048 285,72	1 425 005,51	Suma pasywów	1 048 285,72	1 425 005,51

- A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
 B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	7 699,13
2. Umorzenie środków trwałych	1 668 652,74
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	352 859,43
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8.	

Potwierdzam przesłanie pliku bazy
 danych sprawozdania

Data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adam Żarek
 Adam Żarek

Główny księgowy

2013 -03- 25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY


Marzena Kramza
 mgr Marzena Kramza

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 Bohaterów 1 35-112 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2012 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 00024547033000	KOPIA	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	215 758,05	145 828,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	144 880,00
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	215 758,05	948,92
B. Koszty działalności operacyjnej	3 097 571,25	3 393 553,24
I. Amortyzacja	66 829,95	73 974,03
II. Zużycie materiałów i energii	379 593,65	412 817,45
III. Usługi obce	58 489,60	59 580,49
IV. Podatki i opłaty	0,00	65,00
V. Wynagrodzenia	2 075 704,85	2 247 819,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	502 722,06	587 477,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 952,14	6 191,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 279,00	5 628,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 881 813,20	-3 247 724,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 455,90	96 593,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	5 455,90	96 593,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 097,04	14 833,66
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	13 097,04	14 833,66
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 889 454,34	-3 165 964,38
G. Przychody finansowe	664,18	936,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	664,18	936,37
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) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-2 888 790,16	-3 165 028,01
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-2 888 790,16	-3 165 028,01
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-2 888 790,16	-3 165 028,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
2. 
3. Adam Zarek

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Marzena Kramza

2013-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 Bohaterów 1 35-112 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2012	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 00024547033000	DATA WYLIWU 25-03-2013 * Numer podpis <i>gile</i>	wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 335 709,51	3 512 591,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 815 684,81	4 017 860,04
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 802 587,77	3 535 121,37
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	13 097,04	482 738,67
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 638 802,91	3 357 651,47
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 637 815,71	2 888 790,16
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	987,20	956,30
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	467 905,01
2. 5. Aktualizacja wyceny 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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 512 591,41	4 172 799,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 888 790,16	-3 165 028,01
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 888 790,16	-3 165 028,01
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	40,90
V. Fundusz (II+, -III-IV)	623 801,25	1 007 731,07

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adam Zarek
Adam Zarek

DYREKTOR SZKOŁY

Marianna Kramza
mgr Marianna Kramza

2013 -03- 25

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)