

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 Bohaterów 1 35-112 Rzeszów	SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 16 35-112 RZESZÓW, ul. Bohaterów 1 NIP 813-229-00-16, Regon 000245470	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2014	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00024547033000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 463 118,76	1 377 225,12	A. Fundusz	1 169 764,00	1 068 633,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 237 358,78	4 343 291,93
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 463 118,76	1 377 225,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 067 555,65	-3 274 628,71
1. Środki trwałe	1 463 118,76	1 377 225,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 067 555,65	-3 274 628,71
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 435 568,36	1 357 298,15	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-39,13	-30,10
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 277,07	18 893,64	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	2 273,33	1 033,33	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	301 666,67	313 838,16
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	301 666,67	313 838,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 804,21	25 531,16
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 177,13	20 919,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	90 777,61	105 610,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171 907,72	161 777,61
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	95 307,98	70 981,35	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 139,98	21,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 139,98	21,71	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	86 996,07	65 735,19
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 996,07	65 735,19
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	80 036,30	61 262,35	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	80 036,30	61 262,35			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 131,70	9 697,29			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 131,70	9 697,29			
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	1 558 426,74	1 448 206,47	Suma pasywów	1 558 426,74	1 448 206,47

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	22 637,80
2. Umorzenie środków trwałych	1 823 613,74
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	462 071,63
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
 Bilans
 Adam Żarek

GLÓWNY KSIĘGOWY

Adam Żarek
 Adam Żarek

Główny księgowy

2015-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16
 w Rzeszowie
Dorota Rząsa
 mgr Dorota Rząsa

Kierownik jednostki

Data
 Podpis
 Potwierdzam przesłanie pliku bazy danych sprawozdania



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 Bohaterów 1 35-112 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2014 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy ul. Okrzei 1 35-002 Rzeszów
Numer identyfikacyjny REGON 00024547033000		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	136 621,61	133 953,97
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	135 996,80	132 489,60
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	624,81	1 464,37
B. Koszty działalności operacyjnej	3 314 110,58	3 532 259,60
I. Amortyzacja	80 182,29	83 556,15
II. Zużycie materiałów i energii	407 812,02	445 469,06
III. Usługi obce	82 211,54	157 722,78
IV. Podatki i opłaty	5 688,00	11 804,00
V. Wynagrodzenia	2 151 822,73	2 230 478,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	568 612,50	578 648,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 990,50	13 034,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	8 791,00	11 547,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 177 488,97	-3 398 305,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	113 859,08	123 277,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	113 859,08	123 277,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 538,70	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	4 538,70	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 068 168,59	-3 275 028,29
G. Przychody finansowe	612,94	399,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	612,94	399,58
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)	-3 067 555,65	-3 274 628,71
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)	-3 067 555,65	-3 274 628,71
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)	-3 067 555,65	-3 274 628,71

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. GŁÓWNY KSIĘGOWY
2. Adam Zarek
3.



DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16
w Rzeszowie
mgr Dorota Rząsa

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 31.12.2014 SZKOŁA PODSTAWOWA 35-112 RZESZÓW, ul. Bohaterów 1 NIP 813-229-06-16, Regon 000245470	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy ul. Okrzei 1 35-002 Rzeszów wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00024547033000		

Treść	Stan na koniec	Stan na koniec
	roku poprzedniego	roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 172 799,98	4 237 358,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 437 086,65	3 177 356,37
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 225 742,00	3 177 356,37
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	211 344,65	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	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)	3 372 527,85	3 071 423,22
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 165 028,01	3 067 555,65
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	652,99	1 490,95
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	40,90	39,13
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	206 805,95	0,00
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	2 337,49
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 237 358,78	4 343 291,93
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 067 555,65	-3 274 628,71
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 067 555,65	-3 274 628,71
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	39,13	30,10
V. Fundusz (II+, -III-IV)	1 169 764,00	1 068 633,12

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Adam Zarek
Adam Zarek

(główny księgowy)

2015.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16
w Rzeszowie

Dorota Rząsa
(kierownik jednostki)

Dorota Rząsa