

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum Nr 10 Partyzantów 10A 35-234 Rzeszów	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPRZYJĘCIA 16 -03- 2016 * Numer ..... podpis <i>gjo</i>
Numer identyfikacyjny REGON 69066888700000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 735 593,10	1 651 925,55	<b>A. Fundusz</b>	1 502 398,83	1 424 344,56
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 382 083,46	4 043 777,36
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 735 593,10	1 651 925,55	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-2 879 675,75	-2 619 432,26
1. Środki trwałe	1 735 593,10	1 651 925,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 879 675,75	-2 619 432,26
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 727 214,41	1 638 122,93	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-8,88	-0,54
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 378,69	6 394,21	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	7 408,41		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	251 032,75	242 458,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	251 032,75	242 458,12
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 790,65	22 827,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 960,20	10 485,34
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	78 587,39	77 640,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 694,51	131 505,75
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	86 892,51	84 873,85	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	69 054,03	69 996,72
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	69 054,03	69 996,72
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	49 184,60	36 703,59	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 829,60	14 876,59	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	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	31 355,00	21 827,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>37 707,91</b>	<b>48 170,26</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 707,91	48 170,26			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 822 485,61</b>	<b>1 736 799,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 822 485,61</b>	<b>1 736 799,40</b>

A. Objasnienie - 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	48 300,82
2. Umorzenie środków trwałych	1 826 504,05
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	593 761,94
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. Zbiory biblioteczne	81 534,33

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*A. Łonek*  
**mgr Adam Żarek**

2016 -03- 1 6

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**Gimnazjum Nr 10**  
im. T. Kościuszki w Rzeszowie

*J. Wójcik*  
**mgr Jerzy Wójcik**

Kierownik jednostki

*Bilans*  
*M. J...*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum Nr 10 Partyzantów 10A 35-234 Rzeszów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2015</b>	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 69066888700000		Numer ..... podpis <i>[podpis]</i>

**URZĄD MIASTA RZESZÓWA**  
**WYDZIAŁ BUDŻETOWY**  
 16-03-2016 \*

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 230 493,37	4 382 083,46
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 278 034,34	2 542 080,81
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 974 230,23	2 533 365,03
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	153 810,10	8 715,78
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	149 994,01	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)	3 126 444,25	2 880 386,91
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 824 346,78	2 879 675,75
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 078,47	702,28
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	30,98	8,88
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	149 994,01	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	149 994,01	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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	4 382 083,46	4 043 777,36
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 879 675,75	-2 619 432,26
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 879 675,75	-2 619 432,26
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	8,88	0,54
<b>V. Fundusz (II+, -III-IV)</b>	1 502 398,83	1 424 344,56

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Adam Żarek*

**DYREKTOR  
Gimnazjum Nr 10  
im. T. Kościuszki w Rzeszowie**

*mgr Jerzy Wójcik*

2016 -03- 16

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gimnazjum Nr 10 Partyzantów 10A 35-234 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2015 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 69066888700000		15-03-2016

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 078,47	702,28
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	2 078,47	702,28
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	3 064 515,53	2 747 076,84
I. Amortyzacja	86 841,19	92 383,33
II. Zużycie materiałów i energii	223 843,05	280 647,26
III. Usługi obce	361 174,63	95 923,50
IV. Podatki i opłaty	9 425,00	6 384,00
V. Wynagrodzenia	1 904 793,11	1 811 060,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	474 700,05	455 476,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	280,50	902,12
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	3 458,00	4 300,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-3 062 437,06	-2 746 374,56
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	186 202,86	136 742,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	186 202,86	136 742,08
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	3 816,84	9 328,78
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	3 816,09	8 715,78
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,75	613,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-2 880 051,04	-2 618 961,26
<b>G. Przychody finansowe</b>	616,29	118,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	616,29	118,49
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	241,00	589,49
I. Odsetki	241,00	589,49
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	-2 879 675,75	-2 619 432,26
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	-2 879 675,75	-2 619 432,26
<b>L. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	-2 879 675,75	-2 619 432,26

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
d. Łarek  
mgr Adam Łarek

2016-03-16

**DYREKTOR**  
Gimnazjum Nr 10  
im. T. Kościńskiego w Rzeszowie  
mgr Jerzy Wójcik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki