

Nazwa i adres jednostki sporządzającej
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25
 Szkoła Podstawowa Nr 25 Rymska Tysiąclecia
 Starzyńskiego 17 35-508 Rzeszów, ul. Starzyńskiego 17
 tel. 17 748 35 62, fax 17 748 35 86
 35-508 Rzeszów NIP 813-24-58-154-Regon 091058390
 e-mail: ksiegowosc@sp25.resman.pl

Numer identyfikacyjny REGON
 00105839033000

Bilans

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
21-03-2016 *

Numer..... podpis.....

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 113 703,63	1 109 829,63	A. Fundusz		1 643 767,43	629 854,72
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		6 696 854,25	5 904 142,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 113 703,63	1 109 829,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-5 053 086,82	-5 274 288,20
1. Środki trwałe		2 113 703,63	1 109 829,63	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-5 053 086,82	-5 274 288,20
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 496 648,33	889 528,53	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		617 055,30	193 773,32	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		0,00	26 527,78	B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		472 642,30	481 224,29
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		472 642,30	481 224,29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		44 410,62	32 065,83
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		27 087,00	22 482,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		154 139,76	162 541,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		246 372,92	264 135,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		632,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		16 510,17	14 610,12	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
I. Zapasy		2 706,10	1 249,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Materiały		2 706,10	1 249,38	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	D. Fundusze specjalne		13 804,07	13 360,74
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		13 804,07	13 360,74
4. Towary		0,00	0,00	2. Inne fundusze		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00	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	0,00	0,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 804,07	13 360,74				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 804,07	13 360,74				
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		2 130 213,80	1 124 439,75	Suma pasywów		2 130 213,80	1 124 439,75

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 0,00
- 2. Umorzenie środków trwałych 1 079 509,81
- 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 582 559,92
- 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 57 297,48
- 8. umorzenie zbiorów bibliotecznych 0,00

21 MAR. 2016

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Wojcik
 Małgorzata Wojcik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Bożena Zięba
 mgr Bożena Zięba

Kierownik jednostki

Potwierdzam przesłanie PPAU bazy danych sprawozdania
Bożena Zięba
 Bożena Zięba podpis