

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **SPÓŁNOŚĆ PRZEDSZKOLNY NR 5**  
**ŻESPÓŁ SZKOŁNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 RZESZÓW**  
 BISKUPA JÓZEFA PELCZARA 3 Pelczara 3  
 35-310 Rzeszów tel: 017 748 35040 MIASTO RZESZÓWA  
 REGON 180730 WYDZIAŁ BUDŻETOWY  
 RZESZÓW  
 Numer identyfikacyjny REGON 180740289900000

**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

18-03-2016

Aktywa		Numer	podpis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	
<b>A. Aktywa trwałe</b>				2 809 359,22	2 722 826,29	<b>A. Fundusz</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>				0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>				2 809 359,22	2 722 826,29	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	
1. Środki trwałe				2 809 359,22	2 722 826,29	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty				0,00	0,00	2. Strata netto (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				2 790 569,74	2 683 742,27	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				0,00	0,00	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	
1.4. Środki transportu				0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	
1.5. Inne środki trwałe				18 789,48	39 084,02	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>				0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>				0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
1. Akcje i udziały				0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
2. Inne papiery wartościowe				0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>				0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>				95 810,90	94 904,50	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
<b>I. Zapasy</b>				2 824,12	3 781,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
1. Materiały				2 824,12	3 781,36	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	
2. Półprodukty i produkty w toku				0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	
3. Produkty gotowe				0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
4. Towary				0,00	0,00	2. Inne fundusze	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>				88 353,99	69 253,70	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	
1. Należności z tytułu dostaw i usług				12 015,99	1 143,70	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	
2. Należności od budżetów				0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	
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	76 338,00	68 110,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		4 632,79	21 869,44				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 632,79	21 869,44				
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>		0,00	0,00				
<b>Suma aktywów</b>		<b>2 905 170,12</b>	<b>2 817 730,79</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>2 905 170,12</b>	<b>2 817 730,79</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 i finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 65 729,46
2. Umorzenie środków trwałych 1 783 328,77
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 073 598,71
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 43 596,35
- 8.

**KSIĘGOWY**  
 Z up. *Wiesława Bąk*  
 Główny księgowy

2016-03-14  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Zespół Szkolno-Przedszkolnego Nr 5  
*M. Miśkiewicz*  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 BISKUPA JÓZEFA PELCZARA 3 35-310 Rzeszów RZESZÓW REGON 180740289 • NIP 8133661561	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2015</b> Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego Numer _____ podpis <i>[Podpis]</i>
--	---	--

**URZĄD MIASTA RZESZOWA**  
**WYDZIAŁ BUDŻETOWY**  
 DATA WYPIŁY: 18-03-2016 \*

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	452 105,80	464 516,20
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	313 673,65	336 608,63
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	138 432,15	127 907,57
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	6 713 498,52	7 185 822,14
I. Amortyzacja	108 195,48	116 886,38
II. Zużycie materiałów i energii	900 640,19	1 029 848,89
III. Usługi obce	256 465,76	298 329,73
IV. Podatki i opłaty	15 169,00	18 540,00
V. Wynagrodzenia	4 326 804,80	4 539 696,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 090 527,87	1 173 940,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 036,00	1 285,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 659,42	7 294,90
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-6 261 392,72	-6 721 305,94
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	143 485,05	78 139,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	143 485,05	78 139,84
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	5 500,01	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	5 500,01	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-6 123 407,68	-6 643 166,10
<b>G. Przychody finansowe</b>	1 016,37	489,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 016,37	489,07
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	310,00	0,00
I. Odsetki	310,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	-6 122 701,31	-6 642 677,03
<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>	-6 122 701,31	-6 642 677,03
<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>	-6 122 701,31	-6 642 677,03

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.  
2.  
3.

**KSIEGOWY**  
*2 up. Dy. M. Bęły*  
**Wiesława Bęły**  
 2016-03-17

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5  
*[Podpis]*  
 mgr Małgorzata Adamska-Jesiolkiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 BISKUPA JÓZEFA PELCZARA 3 35-310 Rzeszów 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 ..... podpis .....
Numer identyfikacyjny REGON 18074028900000		

MIASTO RZESZOWA  
**WYDZIAŁ BUDŻETOWY**  
 18-03-2016 \*

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	7 358 225,02	8 359 668,24
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 065 637,30	6 694 674,54
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 402 944,10	6 664 321,09
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	275 618,18	30 353,45
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	387 075,02	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)	6 064 194,08	6 280 947,44
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 656 681,70	6 122 701,31
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	137 346,15	127 772,57
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	48,06	120,11
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	270 118,17	30 353,45
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	8 359 668,24	8 773 395,34
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-6 122 701,31	-6 642 677,03
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 122 701,31	-6 642 677,03
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	120,11	0,00
<b>V. Fundusz (II+, -III-IV)</b>	2 236 846,82	2 130 718,31

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

z up. Dy. *Wiesława Bąk*  
**KSIĘGOWY**  
*Wiesława Bąk*

2016-03-17

**DYREKTOR**  
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5  
*mgr Małgorzata Adamska-Jesiołkiewicz*