

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEDSZKOLNYCH NR 5
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 BISKUPA JÓZEFA PELCZARA 3
 35-310 Rzeszów 17 748 25 50, fax 017 748 25 60
 RZESZÓW/REGON 180740289 • NIP 8133661561
 Numer identyfikacyjny REGON
 18074028900000

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2016

Adresat
 Urząd Miasta Rzeszowa
 Wydział Budżetowy
 35-002 Rzeszów
 ul. Okrzei 1
 wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 17-03-2017 *
 podpis

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 722 826,29	4 918 676,98	A. Fundusz		2 130 718,31	4 304 582,95
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		8 773 395,34	11 038 922,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 722 826,29	4 918 676,98	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-6 642 677,03	-6 734 339,13
1. Środki trwałe		2 722 826,29	4 918 676,98	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-6 642 677,03	-6 734 339,13
1.2. Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej		2 683 742,27	4 879 582,53	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00	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		39 084,02	39 094,45	B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		618 777,04	641 475,05
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		618 777,04	641 475,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		45 068,90	48 108,26
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		42 850,00	41 200,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		195 636,16	209 867,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		335 221,98	342 299,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		94 904,50	89 195,38	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
I. Zapasy		3 781,36	3 841,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Materiały		3 781,36	3 841,56	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	D. Fundusze specjalne		68 235,44	61 814,36
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		68 235,44	61 814,36
4. Towary		0,00	0,00	2. Inne fundusze		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		69 253,70	68 665,96	E. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 143,70	1 560,46	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	68 110,00	67 105,50				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		21 869,44	16 687,86				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 869,44	16 687,86				
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		2 817 730,79	5 007 872,36	Suma pasywów	2 817 730,79	5 007 872,36	

A. Objąsnienie - 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 66 003,75
2. Umorzenie środków trwałych 1 922 977,23
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 127 154,18
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. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 59 415,43

Główny księgowy
mgr Jacek Celner
 Główny księgowy

2017-03-17
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5
Margorzata Adamska-Jesiołkiewicz
 mgr Margorzata Adamska-Jesiołkiewicz
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 BISKUPA JÓZEFA PELCZARA 3 35-310 Rzeszów REGON 180740289 • NIP 8133661561 RZESZÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2016 <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPEŁNIENIA 17 -03- 2017 * Numer podpis <i>główny</i> </div>	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 18074028900000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 359 668,24	8 773 395,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 694 674,54	9 037 437,79
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 664 321,09	6 701 938,64
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	30 353,45	8 592,78
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	0,00	2 326 906,37
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)	6 280 947,44	6 771 911,05
2. 1. Strata za rok ubiegły	6 122 701,31	6 642 677,03
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	127 772,57	120 641,24
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	120,11	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	30 353,45	8 592,78
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)	8 773 395,34	11 038 922,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 642 677,03	-6 734 339,13
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-6 642 677,03	-6 734 339,13
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	2 130 718,31	4 304 582,95

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

5. **Główny księgowy**

mgr Jacek Celtner

(główny księgowy)

2017-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5

mgr Małgorzata Adamska-Jesiolkiewicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 5 BISKOPA JÓZEFA PELCZARA 33 35-310 Rzeszów tel. 017 748 25 50, fax 017 748 25 60 REGON 180740289 • NIP 8133661561	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2016 Wariant porównawczy URZĄD MIASTA RZESZÓW WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 17 -03- 2017 *	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 1807402890000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	464 516,20	481 425,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	336 608,63	358 964,36
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	127 907,57	122 461,24
B. Koszty działalności operacyjnej	7 185 822,14	7 247 776,19
I. Amortyzacja	116 886,38	139 648,46
II. Zużycie materiałów i energii	1 029 848,89	983 275,25
III. Usługi obce	298 329,73	86 540,01
IV. Podatki i opłaty	18 540,00	17 700,00
V. Wynagrodzenia	4 539 696,74	4 802 480,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 173 940,50	1 205 604,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 285,00	1 128,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	7 294,90	11 400,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-6 721 305,94	-6 766 350,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	78 139,84	31 633,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	78 139,84	31 633,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 643 166,10	-6 734 717,59
G. Przychody finansowe	489,07	378,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	489,07	378,46
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
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-6 642 677,03	-6 734 339,13
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)	-6 642 677,03	-6 734 339,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.

3. **Główny księgowy**

mgr Jacek Celiński

Główny księgowy

2017-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5

mgr Małgorzata Adamska-Jesiolkiewicz

Kierownik jednostki