

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 24
 Szkoła Podstawowa Nr 24
 Czajkowskiego 11
 35-602 Rzeszów
 ul. Czajkowskiego 11, tel./017/74 82 570
 Regon 000773251 NIP 813-28-51-414

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2015

Adresat
 Urząd Miasta Rzeszowa
 Wydział Księgowo - Rachunkowy
 35-002 Rzeszów
 ul. Okrzei 1

wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD MIASTA RZESZOWA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 18-03-2016 *
 DATA WPŁYWU
 Numer podpis: *[Podpis]*

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			
I. Wartości niematerialne i prawne			
II. Rzeczowe aktywa trwałe			
1. Środki trwałe	2 134 178,17	2 048 801,75	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 958 672,06	1 895 388,39	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	165 365,82	145 407,86	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	10 140,29	8 005,50	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
B. Aktywa obrotowe			
I. Zapasy			
1. Materiały	116,90	264,60	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 608,00	8 790,81	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	10 608,00	8 790,81	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
	0,00	0,00	0,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz			
I. Fundusz jednostki			
II. Wynik finansowy netto (+,-)			
1. Zysk netto (+)	0,00	-2 971 728,35	0,00
2. Strata netto (-)	-2 971 728,35	-3 329 179,65	0,00
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
B. Państwowe fundusze celowe			
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			
I. Zobowiązania długoterminowe			
II. Zobowiązania krótkoterminowe			
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 317,94	4 684,91	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	19 743,00	20 363,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 991,96	108 352,33	0,00
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 163,00	177 637,90	0,00
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania			
D. Fundusze specjalne			
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 840,03	21 044,00	0,00
2. Inne fundusze	0,00	0,00	0,00
E. Rozliczenia międzyokresowe			
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
II. Inne rozliczenia międzyokresowe			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie	14 662,03	21 993,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	14 662,03	21 993,00			
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	2 159 565,10	2 079 850,16	Suma pasywów	2 159 565,10	2 079 850,16

A. Objąśnienie - 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 2 373,52
2. Umorzenie środków trwałych 778 332,64
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 208 114,36
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 23 442,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Mazur
 mgr Małgorzata Mazur

2016-03-17

DYREKTOR SZKOŁY
EW
 mgr Elżbieta Chodźzińska

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 24 Czajkowskiego 11 35-602 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2015 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Księgowo - Rachunkowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00077325100000	REGON 000773251 NIP 813-28-51-11 18 -03- 2016 *	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	111 718,10	156 903,37
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	108 306,10	147 930,37
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	3 412,00	8 973,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 119 719,98	3 521 911,06
I. Amortyzacja	83 775,33	85 376,42
II. Zużycie materiałów i energii	211 391,82	224 550,28
III. Usługi obce	219 000,04	214 503,42
IV. Podatki i opłaty	3 362,00	3 192,00
V. Wynagrodzenia	2 071 771,71	2 398 672,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	520 346,88	588 719,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	753,20	1 019,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 319,00	5 877,06
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 008 001,88	-3 365 007,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 845,38	35 536,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	35 845,38	35 536,46
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)	-2 972 156,50	-3 329 471,23
G. Przychody finansowe	428,15	291,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	428,15	291,58
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)	-2 971 728,35	-3 329 179,65
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)	-2 971 728,35	-3 329 179,65
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)	-2 971 728,35	-3 329 179,65

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Mazur
mgr Małgorzata Mazur

2016-03-17

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Chodzińska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 24 Czajkowskiego 11 35-602 Rzeszów ul. Czajkowskiego 11, tel. /017/ 74 82 570 REGON 000773251 NIP 813-28-51-414	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2015	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00077325100000		

Treść	Stan na koniec	
	roku poprzedniego	roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 673 448,72	4 833 237,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 898 684,71	3 225 023,89
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 888 010,72	3 225 023,89
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	10 673,99	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)	2 738 895,91	2 981 313,74
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 724 790,20	2 971 728,35
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 431,72	9 585,39
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	10 673,99	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	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 833 237,52	5 076 947,67
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 971 728,35	-3 329 179,65
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 971 728,35	-3 329 179,65
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	1 861 509,17	1 747 768,02

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Mazur

mgr Malgorzata Mazur

(główny księgowy)

2016-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta

mgr Elżbieta Chodzińska

(kierownik jednostki)