

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 24 Czajkowskiego 11 35-602 Rzeszów	Szkoła Podstawowa Nr 24 im. RUDOLFA AURIGI 35-602 Rzeszów 9 ul. Czajkowskiego 11, tel. 0171 74 82 570 REGON 000773251 NIP 813 28 51 414	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	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 20-03-2017 * Wysłać bez pisma przewodniego podpis
00077325100000					

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 048 801,75	1 986 180,33	A. Fundusz		1 747 768,02	1 669 374,16
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		5 076 947,67	5 242 646,78
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 048 801,75	1 986 180,33	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 329 179,65	-3 573 272,62
1. Środki trwałe		2 048 801,75	1 963 425,33	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-3 329 179,65	-3 573 272,62
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 895 388,39	1 832 104,72	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		145 407,86	125 449,90	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		8 005,50	5 870,71	B. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	22 755,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		311 038,14	324 593,37
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		311 038,14	324 593,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 684,91	11 503,73
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		20 363,00	22 293,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		108 352,33	108 398,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		177 637,90	182 397,98
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		31 048,41	37 138,97	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
I. Zapasy		264,60	396,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Materiały		264,60	396,20	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	D. Fundusze specjalne		21 044,00	29 351,77
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		21 044,00	29 351,77
4. Towary		0,00	0,00	2. Inne fundusze		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		8 790,81	1 111,00	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	8 790,81	1 111,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 993,00	35 631,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 993,00	35 631,77			
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	2 079 850,16	2 023 319,30	Suma pasywów	2 079 850,16	2 023 319,30

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	863 709,06
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	193 790,60
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	38 009,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Mazur
mgr Małgorzata Mazur

Główny księgowy

2019-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Elżbieta Chodasińska
mgr Elżbieta Chodasińska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 24 Czajkowskiego 1 35-602 Rzeszów ul. Czajkowskiego 11, tel. /017/ 74 82 570 Numer identyfikacyjny REGON 00077325100000	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2016 Wariant porównawczy URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPL.WYU 20-03-2017 * Numer podpis	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	156 903,37	175 550,51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	147 930,37	160 835,51
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	8 973,00	14 715,00
B. Koszty działalności operacyjnej	3 521 911,06	3 783 343,11
I. Amortyzacja	85 376,42	85 376,42
II. Zużycie materiałów i energii	224 550,28	222 301,47
III. Usługi obce	214 503,42	241 410,73
IV. Podatki i opłaty	3 192,00	3 192,00
V. Wynagrodzenia	2 398 672,94	2 584 716,73
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	588 719,74	639 643,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 019,20	1 317,20
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	5 877,06	5 385,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-3 365 007,69	-3 607 792,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	35 536,46	34 192,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	35 536,46	34 192,73
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)	-3 329 471,23	-3 573 599,87
G. Przychody finansowe	291,58	327,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	291,58	327,25
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)	-3 329 179,65	-3 573 272,62
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)	-3 329 179,65	-3 573 272,62

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

M. Mazur
mgr Małgorzata Mazur

Główny księgowy

2017-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Elżbieta Chodzińska

Kierownik jednostki

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 31.12.2016 URZĄD MIASTA RZESZÓWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 20 -03- 2017 * DATA WPLYWU Numer podpis <i>gile</i>	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00077325100000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 833 237,52	5 076 947,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 225 023,89	3 535 192,20
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 225 023,89	3 512 437,20
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	22 755,00
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)	2 981 313,74	3 369 493,09
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 971 728,35	3 329 179,65
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 585,39	17 558,44
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	22 755,00
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)	5 076 947,67	5 242 646,78
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 329 179,65	-3 573 272,62
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 329 179,65	-3 573 272,62
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	1 747 768,02	1 669 374,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Mazur
mgr Małgorzata Mazur

(główny księgowy)

2017-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Elzbieta Chodzińska
mgr Elzbieta Chodzińska

(kierownik jednostki)