

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 11 Podswislocze 14 35-311 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adres Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 18-03-2019 * Numer podpis </div>
NIP: 813-26-43-727, REGON: 000243412 tel. 17 748 24 00, fax 17 748 24 06 e-mail: biuro@szkolapodswislocze14.rzeszow.pl www.szkolapodswislocze14.rzeszow.pl 00024341200000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	338 175,77	315 629,53	A. Fundusze	-83 957,90	-148 156,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 467 990,29	4 622 468,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	338 175,77	315 629,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 551 948,19	-4 770 624,86
1. Środki trwałe	338 175,77	315 629,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 551 948,19	-4 770 624,86
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	280 376,60	263 517,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	57 799,17	52 112,17	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	490 990,41	514 823,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	490 990,41	514 823,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 574,36	20 009,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 960,00	23 517,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 702,24	161 880,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 434,68	263 135,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	68 856,74	51 037,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 648,44	3 954,09	8. Fundusze specjalne	58 319,13	46 280,31
1. Materiały	1 648,44	3 954,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 319,13	46 280,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	38 081,17	32 715,56			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	49,50	17,13			

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Gen. Stanisława Maczka
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeszów
1.3	adres jednostki
	ul. Podwisłocze 14 35-311 Rzeszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Edukacja - Szkoła Podstawowa sprawuje zadania z zakresu edukacji publicznej. Sprawuje opiekę edukacyjno-wychowawczą stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Jednostka stosuje amortyzację liniową. Odpisy amortyzacyjne stosuje się jednorazowo na koniec roku. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 1000 zł do 10000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Rzeczowych składników majątkowych długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nieprzekraczającej 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) nie ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej środków trwałych za wyjątkiem: sprzętu komputerowego, sprzętu RTV, innych maszyn i urządzeń posiadających cechy indywidualne, sprzętu muzycznego i nagłaśniającego. Odpisuje się je w koszty pod datą przekazania do użytkowania, w wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie, ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach.
5.	inne informacje
	nie dotyczy




II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																		
1.																		
1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																		
Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Stan końcowy	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Razem zwiększenia umorzenia (13+14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Wartość netto (12-17+18)
			aktualizacja wartości	nabycie	przebieżenie wewnątrzne		aktualizacja wartości	rozchody	przebieżenie wewnątrzne				aktualizacja	amortyzacja danego roku	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 621,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621,96	4 621,96	0,00	0,00	0,00	4 621,96	0,00	0,00
1.	Licencje i programy	4 621,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621,96	4 621,96	0,00	0,00	0,00	4 621,96		0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne		0,00			0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 311 345,24	0,00	16 554,76	0,00	16 554,76	0,00	69 668,24	0,00	69 668,24	1 258 231,76	973 169,47	0,00	22 546,24	16 554,76	1 012 270,47	69 668,24	315 629,53
1	Środki trwałe	1 311 345,24	0,00	16 554,76	0,00	16 554,76	0,00	69 668,24	0,00	69 668,24	1 258 231,76	973 169,47	0,00	22 546,24	16 554,76	1 012 270,47	69 668,24	315 629,53
1.0.	Grunty		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1.1.	Budynki, lokale	365 231,54	0,00			0,00	0,00			0,00	365 231,54	258 860,79	0,00	9 130,79		267 991,58		97 239,96
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	309 138,22	0,00			0,00	0,00			0,00	309 138,22	135 132,37	0,00	7 728,45		142 860,82		166 277,40
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	33 512,20	0,00	7 500,00		7 500,00	0,00			0,00	41 012,20	33 512,20	0,00		7 500,00	41 012,20		0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1.6.	Urządzenia techniczne	42 289,82	0,00	965,00		965,00	0,00			0,00	43 254,82	42 289,82	0,00		965,00	43 254,82		0,00
1.7.	Środki transportu		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1.8.	Inne środki trwałe	561 173,46	0,00	8 089,76		8 089,76	0,00	69 668,24		69 668,24	499 594,98	503 374,29	0,00	5 687,00	8 089,76	517 151,05	69 668,24	52 112,17
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
	razem	1 315 967,20	0,00	16 554,76	0,00	16 554,76	0,00	69 668,24	0,00	69 668,24	1 262 853,72	977 791,43	0,00	22 546,24	16 554,76	1 016 892,43	69 668,24	315 629,53
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																	
	nie dotyczy																	

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów, w tym oddzielnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	nie dotyczy
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy

1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie z wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	nie dotyczy		
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		
	nie dotyczy		
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	nie dotyczy		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2018 roku	
1	Odprawy emerytalne	31 149,69	
2	Odprawy rentowe		
3	Nagrody jubileuszowe	56 217,10	
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	4 526,50	
razem		91 893,29	
1.16.	inne informacje		
	nie dotyczy		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	nie dotyczy		
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		
	nie dotyczy		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	nie dotyczy		
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		
	nie dotyczy		

2.5.	inne informacje
	Średnioroczny stan zatrudnienia za rok 2018: 66,93 Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na 31-12-2018: 67,95
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr. Paweł Baran
(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
(kierownik jednostki)


mgr inż. Janina Dec