

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 Bohaterów 1 35-112 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00024547000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 014 064,69	2 291 337,17	A. Fundusze	1 582 842,14	1 851 904,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 789 490,64	6 935 610,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 014 064,69	2 291 337,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 206 648,50	-5 083 705,63
1. Środki trwałe	2 014 064,69	2 260 155,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 206 648,50	-5 083 705,63
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	1 733 205,39	2 013 439,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	280 859,30	246 715,79	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	456 603,27	474 755,99
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	31 181,90	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	456 603,27	474 755,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 831,62	19 176,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 940,00	20 222,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 412,89	148 859,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	247 821,19	251 852,20
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	25 380,72	35 323,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 116,51	317,20	8. Fundusze specjalne	20 597,57	34 646,45
1. Materiały	2 116,51	317,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 597,57	34 646,45
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	20 100,30	18 310,20			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	247,32	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	30,32	31,54
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	19 822,66	18 278,66
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 163,91	16 695,79
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 163,91	16 695,79
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	2 039 445,41	2 326 660,36

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Suma pasywów	2 039 445,41	2 326 660,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Róžańska-Batóg

Główny księgowy

15 MAR. 2021

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16
 w Rzeszowie

mgr Dorota Rząsa

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 Bohaterów 1 35-112 Rzeszów, ul. Bohaterów 1 35-112 Rzeszów, ul. Okrzei 1 NIP 813-229-00-16, Regon 000245470	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00024547000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 576 127,42	6 789 490,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 278 624,38	5 469 172,86
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 620 612,55	5 054 120,25
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	536 826,18	31 245,00
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	121 056,54	383 659,68
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	129,11	147,93
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 065 261,16	5 323 053,50
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 359 927,59	5 206 648,50
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	168 470,88	85 120,48
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	536 826,18	31 245,00
2. 5. Aktualizacja 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	36,51	39,52
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 789 490,64	6 935 610,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 206 648,50	-5 083 705,63
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 206 648,50	-5 083 705,63
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 582 842,14	1 851 904,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Różańska-Batóg

(główny księgowy)

15 MAR. 2021

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16
w Rzeszowie

mgr Dorota Rząsa

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 Bohaterów 1 35-112 Rzeszów NIP 813-229-00-16, Regon 000245470	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00024547000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	166 616,16	83 686,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	166 616,16	83 686,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 435 534,14	5 204 505,14
I. Amortyzacja	101 700,33	137 569,10
II. Zużycie materiałów i energii	616 349,28	344 979,27
III. Usługi obce	247 512,30	82 895,05
IV. Podatki i opłaty	13 371,00	150,00
V. Wynagrodzenia	3 537 072,86	3 687 612,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	898 493,83	946 652,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 334,54	4 647,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 700,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 268 917,98	-5 120 819,14
D. Pozostałe przychody operacyjne	62 438,94	37 531,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	62 438,94	37 531,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	381,99	440,20
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	381,99	440,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 206 861,03	-5 083 727,88
G. Przychody finansowe	212,53	22,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	212,53	22,25
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
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 206 648,50	-5 083 705,63
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 206 648,50	-5 083 705,63

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Różanska-Batóg

Główny księgowy

15 MAR. 2021

rok, miesiąc, dzień

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16
w Rzeszowie

mgr Dorota Rząsa

Kierownik jednostki