

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 Bohaterów 1 35-112 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	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	2 291 337,17	2 363 959,65	A. Fundusze	1 851 904,37	1 863 120,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 935 610,00	7 255 102,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 291 337,17	2 363 959,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 083 705,63	-5 391 982,39
1. Środki trwałe	2 260 155,27	2 332 777,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 083 705,63	-5 391 982,39
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 013 439,48	2 120 205,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	246 715,79	212 572,28	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	474 755,99	512 978,79
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 181,90	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	474 755,99	512 978,79
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 176,05	23 775,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	20 222,00	19 344,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 859,29	174 441,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	251 852,20	279 696,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	5 273,15
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	35 323,19	12 139,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	317,20	1 247,65	8. Fundusze specjalne	34 646,45	10 448,53
1. Materiały	317,20	1 247,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 646,45	10 448,53
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	18 310,20	8 592,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	31,54	42,09			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 278,66	8 550,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 695,79	2 299,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 695,79	2 299,53			
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	2 326 660,36	2 376 098,92	Suma pasywów	2 326 660,36	2 376 098,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Różańska-Batóg

Główny księgowy

14 MAR. 2022

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 NIP 813-229-00-16, Regon 000245470	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 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	83 686,00	119 001,15
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	83 686,00	119 001,15
B. Koszty działalności operacyjnej	5 204 505,14	5 565 063,65
I. Amortyzacja	137 569,10	140 713,91
II. Zużycie materiałów i energii	344 979,27	440 800,47
III. Usługi obce	82 895,05	89 328,91
IV. Podatki i opłaty	150,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 687 612,58	3 903 935,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	946 652,11	982 892,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 647,03	7 392,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 120 819,14	-5 446 062,50
D. Pozostałe przychody operacyjne	37 531,46	54 173,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	37 531,46	54 173,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	440,20	122,85
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	440,20	122,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 083 727,88	-5 392 012,30
G. Przychody finansowe	22,25	29,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	22,25	29,91
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)	-5 083 705,63	-5 391 982,39
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)	-5 083 705,63	-5 391 982,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Różańska-Batóg
mgr Karolina Różańska-Batóg

Główny księgowy

14 MAR. 2022

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16
w Rzeszowie

Dorota Rząsa
mgr Dorota Rząsa
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 Bohaterów 1 35-112 Rzeszów SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 16 35-112 RZESZÓW, ul. Bohaterów 1 NIP 813-229-00-16, Regon 000245470	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	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)	6 789 490,64	6 935 610,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 469 172,86	5 523 372,93
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 054 120,25	5 309 950,97
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	31 245,00	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	383 659,68	213 336,39
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	147,93	85,57
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 323 053,50	5 203 880,41
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 206 648,50	5 083 705,63
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	85 120,48	120 174,78
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	31 245,00	0,00
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	39,52	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 935 610,00	7 255 102,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 083 705,63	-5 391 982,39
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 083 705,63	-5 391 982,39
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 851 904,37	1 863 120,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Różańska-Batóg

(główny księgowy)

14 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16
w Rzeszowie

mgr Dorota Kzasa

(kierownik jednostki)