

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	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia Starzyńskiego 17 35-508 Rzeszów tel. 17 748 35-50, fax 17 748 35-55 NIP 813-24-58-154 • Regon 001058390		Numer identyfikacyjny REGON 001058390000000	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 702 286,52	3 546 293,38	A. Fundusze	2 841 017,14	2 742 363,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 134 566,90	11 885 298,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 702 286,52	3 546 293,38	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 293 549,76	-9 142 935,65
1. Środki trwałe	3 702 286,52	3 546 293,38	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 293 549,76	-9 142 935,65
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	3 327 554,99	3 214 108,76	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	287 749,37	287 085,18	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	86 982,16	45 099,44	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	949 660,40	900 548,04
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	949 660,40	900 548,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50 743,71	32 337,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 193,00	37 476,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	305 852,48	277 905,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	461 265,83	457 310,43
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)	1 436,01	1 438,44
B. Aktywa obrotowe	88 391,02	96 617,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 785,64	1 099,12	8. Fundusze specjalne	85 169,37	94 080,21
1. Materiały	1 785,64	1 099,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	85 169,37	94 080,21
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	56 875,48	81 934,33			
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	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	56 875,48	81 934,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 729,90	13 584,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 729,90	13 584,32			
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	3 790 677,54	3 642 911,15	Suma pasywów	3 790 677,54	3 642 911,15

z upoważnienia
SAMODZIELNY REFERENT
Anna Kobińska
mgr Alicja Kobińska

16 MAR. 2021

DYREKTOR
Cyber
mgr Bożena Zięba

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia Starzyńskiego 17 35-508 Rzeszów tel. 17 748-35-60, fax 17 748-35-86 NIP 813-24-58-154 • Regon 001058390	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 00105839000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	364 946,76	165 372,53
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	364 946,76	165 372,53
B. Koszty działalności operacyjnej	9 720 170,21	9 343 726,19
I. Amortyzacja	147 176,08	155 993,14
II. Zużycie materiałów i energii	929 125,65	689 495,51
III. Usługi obce	395 229,06	255 845,03
IV. Podatki i opłaty	26 756,00	0,00
V. Wynagrodzenia	6 624 496,90	6 590 124,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 542 167,90	1 640 111,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	55 218,62	12 157,00
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)	-9 355 223,45	-9 178 353,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	61 599,29	36 524,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	61 599,29	36 524,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	663,87
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	663,87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 293 624,16	-9 142 493,49
G. Przychody finansowe	74,40	8,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	74,40	8,84
I. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	451,00
I. Odsetki	0,00	451,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 293 549,76	-9 142 935,65
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)	-9 293 549,76	-9 142 935,65

2 upoważnienie
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aliza Kobińska
mgr Alicja Kobińska

Główny księgowy

16 MAR. 2021

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zighe
mgr Bożena Zighe

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 25 Starzyńskiego 17 35-508 Rzeszów, ul. Starzyńskiego 17 tel. 17 748-35-60, fax 17 748-35-88 NIP 253-234-REGON 001058390 00105839000000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
---	---	---

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	11 173 175,16	12 134 566,90
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 691 055,85	9 210 104,47
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 475 010,90	9 210 104,47
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	40 792,08	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	175 252,87	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)	8 729 664,11	9 459 372,61
2. 1. Strata za rok ubiegły	8 323 534,79	9 293 549,76
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	365 337,24	165 822,85
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	40 792,08	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	12 134 566,90	11 885 298,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 293 549,76	-9 142 935,65
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-9 293 549,76	-9 142 935,65
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 841 017,14	2 742 363,11

2 upoważnienia
SAMODZIELNY REFERENT
mgr Alicja Kobińska
(główny księgowy)

16 MAR. 2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Bożena Zieba
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie	
1.2	siedzibę jednostki	
	Rzeszów	
1.3	adres jednostki	
	ul. Starzyńskiego 17, 35-508 Rzeszów	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	szkolnictwo podstawowe-realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej, cel i zadań edukacyjno-wychowawczych stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	1.01-31.12.2020	
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)	
	Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób: 1) środki trwałe w budowie w wysokości kosztów poniesionych na ich nabycie, 2) inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia, 3) środki trwałe według cen nabycia, a w przypadku wywarzania według kosztów wytworzenia pomniejszone o odpisy umorzeniowe, 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 5) należności- w kwocie nominalnej zapłaty bez odsetek z tytułu opóźnionego terminu zapłaty przy okresie zaległości nie przekraczającym 3 miesięcy, 6) zobowiązania- w kwocie wymagającej zapłaty tj łącznie z naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę. Środki trwałe o wartości do 10 000,00 umarzane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania. Ustalono prowadzenie ewidencji wyłącznie ilościowej dla środków o niskiej wartości początkowej, których cena nie przekracza 1 500zł. wg ustalonego katalogu rzeczowego.	
5.	inne informacje	
	nie dotyczy	

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	nie dotyczy	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	
	nie dotyczy	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	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.	łączną 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, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyo-		wzych, 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 roku obrotowym	
	1	Odprowy emerytalne	41 186,04	
	2	Odprowy rentowe		
	3	Nagrody jubileuszowe	69 809,37	
	4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop		
	razem		110 995,41	
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 2020r. - 108,71			
	stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2020 r. - 111,56			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
	nie dotyczy			

16 MAR. 2021
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

2 upoważnienie
Młga Kobiatko
mgr (kierownik jednostki)

DYREKTOR

12/2021

mgr (kierownik jednostki)