

Jednostka: ZSP05

**ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY Nr 5**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5  
ul. Pelczara 3  
35-310 Rzeszów  
tel. 17 748 25 50, fax 017 748 25 60  
REGON 180740289 • NIP 8133661561

Numer identyfikacyjny REGON  
18074028900000

**Bilans**

jednostki budżetowej  
i samorządowego zakładu  
budżetowego  
sporządzony  
na dzień 31.12.2021

**Adresat**

Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe                                                                                                         | 4 703 330,45          | 4 491 516,57        | A. Fundusze                                                                          | 3 880 566,85          | 3 581 384,94        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 13 265 918,50         | 13 785 261,60       |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 4 703 330,45          | 4 491 516,57        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -9 385 351,65         | -10 203 876,66      |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 4 703 330,45          | 4 491 516,57        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -9 385 351,65         | -10 203 876,66      |
| 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                                                               | 4 252 847,14          | 4 086 939,79        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 417 631,08            | 380 074,54          | 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                                                                                                  | 32 852,23             | 24 502,24           | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 874 408,94            | 970 632,75          |
| 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                                                     | 874 408,94            | 970 632,75          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 48 295,96             | 63 988,89           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 37 716,00             | 45 385,00           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 281 783,38            | 284 011,77          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 475 187,01            | 532 826,01          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                  | 5 555,23            |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 6. Śmy oboe (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                              | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 51 645,34             | 60 501,12           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 11 912,31             | 12 511,38           | 8. Fundusze specjalne                                                                | 31 426,59             | 38 865,85           |
| 1. Materiały                                                                                                             | 11 912,31             | 12 511,38           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 31 426,59             | 38 865,85           |
| 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                                                                                           | 29 407,94             | 35 133,89           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 89,06               |                                                                                      |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 29 407,94             | 35 044,83           |                                                                                      |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych                                     | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 10 325,09             | 12 855,85           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                                                              | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                                                              | 10 325,09             | 12 855,85           |                                                                                      |                       |                     |
| 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                                                                                                             | 4 754 975,79          | 4 552 017,69        | Suma pasywów                                                                         | 4 754 975,79          | 4 552 017,69        |

2022.03.16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**Główny księgowy**  
mgr Jacek Celiński

**DYREKTOR**  
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5  
mgr Małgorzata Adamska-Jesiołkiewicz