

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 1 Bernardyńska 4 35-069 Rzeszów tel. (17) 748-20-20; fax (17) 748-20-25 Numer identyfikacyjny REGON 00022802200000	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	URZĄD MIASTA RZESZÓWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 14. 03. 2024 * Numer podpis
--	---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	986 286,86	1 185 968,35	A. Fundusze	574 934,41	709 451,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 161 188,07	5 790 697,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	986 286,86	1 185 968,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 586 253,66	-5 081 246,33
1. Środki trwałe	986 286,86	1 185 968,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 586 253,66	-5 081 246,33
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	957 598,72	1 166 737,55	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 650,07	2 120,07	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	26 038,07	17 110,73	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	430 370,43	503 349,56
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	430 370,43	503 349,56
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 301,75	18 596,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 250,00	17 883,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	149 816,32	178 014,44
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	232 780,12	265 160,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 458,04	1 991,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 017,98	26 832,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	13 764,20	21 703,08
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 764,20	21 703,08
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	13 911,78	14 453,60			
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	11,26	28,28			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 900,52	14 425,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 106,20	12 379,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 106,20	12 379,08			
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	1 005 304,84	1 212 801,03	Suma pasywów	1 005 304,84	1 212 801,03

Główny Księgowy

mgr Beata Janik

Główny księgowy

14. 03. 2024

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

[Signature]
mgr Małgorzata Drozd-Uljasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkola Podstawowa Nr 1 Bernardyńska 4 35-069 Rzeszów, ul. Bernardyńska 4 tel (17) 748-20-20, fax (17) 748-20-25	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00022802200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	190 019,19	230 296,89
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	190 019,19	230 296,89
B. Koszty działalności operacyjnej	4 797 528,62	5 348 238,92
I. Amortyzacja	55 007,56	57 688,51
II. Zużycie materiałów i energii	560 773,60	536 476,67
III. Usługi obce	46 450,65	76 999,82
IV. Podatki i opłaty	460,00	1 188,16
V. Wynagrodzenia	3 307 730,48	3 730 909,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	823 738,65	940 560,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 367,68	4 415,59
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)	-4 607 509,43	-5 117 942,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 878,14	35 390,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	19 878,14	35 390,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 587 631,29	-5 082 551,16
G. Przychody finansowe	1 377,63	1 304,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 377,63	1 304,83
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)	-4 586 253,66	-5 081 246,33
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)	-4 586 253,66	-5 081 246,33

Główny Księgowy

mgr Beata Janik

Główny księgowy

14. 03. 2024

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Szkoły

mgr. Małgorzata Drozd-Uljasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 1 SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 1 Bernardyńska 4 im. Adama Mickiewicza 35-069 Rzeszów, ul. Bernardyńska 4 tel (17) 748-20-20; fax (17) 748-20-25	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00022802200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 054 310,50	5 161 188,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 679 141,70	5 447 398,52
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 679 141,70	5 190 028,52
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	257 370,00
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)	4 572 264,13	4 817 888,79
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 381 402,46	4 586 253,66
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	190 861,67	231 585,17
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00	49,96
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 161 188,07	5 790 697,80
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 586 253,66	-5 081 246,33
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 586 253,66	-5 081 246,33
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	574 934,41	709 451,47

Główny Księgowy

Janik
mgr Beata Janik

(główny księgowy)

14. 03. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

Malgorzata Drozd-Uljasz
mgr Malgorzata Drozd-Uljasz

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Bernardyńsk 4, 35-069 Rzeszów
1.3	adres jednostki
	ul. Bernardyńsk 4, 35-069 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
	1.01-31.12.2023
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 jedn. zalicza do środków trwałych lub wartości niem. i prawnych. Jednostka stosuje amortyzację liniową. Odpisy amortyzacyjne stosuje się jednorazowo na koniec roku. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 1 500 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wart. niem. i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Rzeczowych składników majątkowych długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nieprzekraczającej 1 500 zł (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

Główny Księgowy

Dyrektor Szkoły

14. 03. 2024

Janik
mgr Beata Janik

Malgorzata Drozd-Ulijasz
mgr Małgorzata Drozd-Ulijaś

II. **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie			Razem zwiększenie (4+5+6)	Zmniejszenie			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-18)
			aktualizacja wartości t)	nabycie	przenieszenie z wewnętrzne		rozchody	przenieszenie wewnętrzne	aktualizacja i inne były zwiększeń				amortyzacje danego roku	Razem polepszenia (14+15)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 808,75	0,00	19 675,08	0,00	19 675,08	0,00	0,00	0,00	0,00	26 483,83	6 808,75	19 675,08	0,00	19 675,08	0,00	26 483,83	0,00
1.	Licencje i programy	6 808,75	0,00	19 675,08		19 675,08	0,00			0,00	26 483,83	6 808,75	19 675,08		19 675,08		26 483,83	0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 857 894,96	0,00	348 658,86	0,00	348 658,86	0,00	41 798,93	0,00	41 798,93	3 164 754,89	1 871 808,10	88 641,10	57 688,51	146 329,61	39 151,17	1 978 786,54	1 185 968,35
1	Środki trwałe	2 857 894,96	0,00	348 658,86	0,00	348 658,86	0,00	41 798,93	0,00	41 798,93	3 164 754,89	1 871 808,10	88 641,10	57 688,51	146 329,61	39 151,17	1 978 786,54	1 185 968,35
1.0.	Grunty		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale	1 261 441,14	0,00			0,00	0,00			0,00	1 261 441,14	764 061,77		31 536,02	31 536,02		795 597,79	465 843,35
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	560 571,50	0,00	257 370,00		257 370,00	0,00			0,00	817 941,50	100 352,15		16 695,15	16 695,15		117 047,30	700 894,20
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	16 266,40	0,00			0,00	0,00			0,00	16 266,40	16 266,40			0,00		16 266,40	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	33 313,99	0,00			0,00	0,00			0,00	33 313,99	33 313,99			0,00		33 313,99	0,00
1.6.	Urządzenia techniczne	15 000,07	0,00			0,00	0,00			0,00	15 000,07	12 350,00		530,00	530,00		12 880,00	2 120,07
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	971 301,86	0,00	91 288,86		91 288,86	0,00	41 798,93		41 798,93	1 020 791,79	945 263,79	88 641,10	8 927,34	97 568,44	39 151,17	1 003 681,06	17 110,73
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
razem		2 864 703,71	0,00	368 333,94	0,00	368 333,94	0,00	41 798,93	0,00	41 798,93	3 191 238,72	1 878 416,85	108 316,18	57 688,51	166 004,69	39 151,17	2 005 270,37	1 185 968,35
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 trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																	
nie dotyczy																		
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie																	
nie dotyczy																		
1.5.	wartości 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 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 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 roku obrotowym	
	1	Odprawy emerytalne	19 480,50	
	2	Odprawy rentowe	0,00	
	3	Nagrody jubileuszowe	36 352,44	
	4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	5 257,11	
	razem		61 090,05	
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 w 2023 roku to 57,87 osób. Etyaty na dzień 31.12.2023r to 48,94.
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

Janik
mgr Beata Janik

(główny księgowy)

14. 03. 2024

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Szkoły

Malgorzata Janik
mgr Malgorzata Janik
(kierownik jednostki)