

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans		Adresat	
Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. A. Kamińskiego 12 KAMIŃSKIEGO 12 35-211 Rzeszów tel. 017 748 23 10 NIP 813-24-55-965 • Regon 009252760 RZESZÓW		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023		Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	
Numer identyfikacyjny REGON 00025276000000					

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 698 751,47	2 870 333,17
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 698 751,47	2 870 333,17
1. Środki trwałe		2 698 751,47	2 870 333,17
1.1. Grunty		0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 686 749,93	2 860 466,17
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		12 001,54	9 867,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		49 158,92	19 228,16
I. Zapasy		264,84	196,96
1. Materiały		264,84	196,96
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		36 642,16	17 833,01
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		2 161 807,84	2 273 612,57
I. Fundusz jednostki		8 189 285,66	8 888 984,59
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-6 027 477,82	-6 615 372,02
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-6 027 477,82	-6 615 372,02
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze płacówek		0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		586 102,55	615 948,76
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		586 102,55	615 948,76
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		22 214,93	21 020,03
2. Zobowiązania wobec budżetów		15 287,00	22 753,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		201 771,00	225 627,49
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		301 978,39	332 008,20
5. Pozostałe zobowiązania		4 949,31	5 991,85
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
8. Fundusze specjalne		39 901,92	8 548,19
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		39 901,92	8 548,19
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		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	10,71	26,69				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	36 631,45	17 806,32				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 251,92	1 198,19				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 251,92	1 198,19				
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		2 747 910,39	2 889 561,33	Suma pasywów		2 747 910,39	2 889 561,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Zdzisław Łobozna
Główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R
Szkoły Podstawowej nr 2
w Kreszowie

[Signature]
mgr Rafał Piatkiewicz
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 KAMIŃSKIEGO 12 35-211 Rzeszów RZESZÓW tel. 017 748 23 10	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 00025276000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	205 277,64	257 315,05
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	205 277,64	257 315,05
B. Koszty działalności operacyjnej	6 242 647,35	6 899 486,37
I. Amortyzacja	133 256,23	135 398,00
II. Zużycie materiałów i energii	619 089,77	575 079,71
III. Usługi obce	82 632,90	166 774,47
IV. Podatki i opłaty	264,60	294,90
V. Wynagrodzenia	4 306 597,73	4 817 664,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 084 369,53	1 204 274,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16 436,59	0,00
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)	-6 037 369,71	-6 642 171,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 691,68	25 728,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	21 691,68	25 728,59
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 648,90	99,15
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	13 648,90	99,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-6 029 326,93	-6 616 541,88
G. Przychody finansowe	1 849,11	1 169,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 849,11	1 169,86
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)	-6 027 477,82	-6 615 372,02
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)	-6 027 477,82	-6 615 372,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Łobaza
Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2
w Rzeszowie

mgr Rafał Praniekowski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 2 KAMIŃSKIEGO 12 35-211 Rzeszów RZESZÓW	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 00025276000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 885 266,61	8 189 285,66
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 304 014,53	6 984 105,29
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 191 164,53	6 677 125,59
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	112 850,00	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	306 979,70
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)	5 999 995,48	6 284 406,36
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 675 943,38	6 027 477,82
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	211 154,32	256 928,54
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	112 850,00	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	47,78	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 189 285,66	8 888 984,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-6 027 477,82	-6 615 372,02
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-6 027 477,82	-6 615 372,02
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 161 807,84	2 273 612,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Anna Łobaza
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 2
w Rzeszowie

[Podpis]
mgr Rafał Francikowski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2
1.2	siedzibę jednostki
	RZESZÓW
1.3	adres jednostki
	UL.A.KAMIŃSKIEGO 12 35-211 RZESZÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność edukacyjna na poziomie szkoły podstawowej
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)
	Operacje gospodarcze są ujmowane w księgach i wykazane w sprawozdaniach budżetowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną przy założeniu zasady kontynuacji. W zakresie wyceny jednostka dokonała wyboru: Środki trwałe otrzymane decyzją organu administracyjnego przyjmowane są według tej decyzji. Składniki majątku o niskiej wartości początkowej jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych o wartości początkowej powyżej 1.500,00 zł zalicza do pozostałych środków trwałych i umarza w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka zalicza do środków trwałych i ujmowane są w ewidencji bilansowej. Odpisy amortyzacyjne metodą liniową rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania wg. stawek podatkowych. Stany i rozchody zapasów ujmuje się w cenie zakupu. Nie rozlicza się kosztów w czasie ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach. Operacje te ujmowane są w koszty miesiąca w którym został dokonany wydatek.
5.	inne informacje
	nie dotyczy

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 wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych 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	Odpłaty emerytalne	
2	Odpłaty rentowe	
3	Nagrody jubileuszowe	65 094,46
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	15 808,41
razem		80 902,87

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	
	Stan zatrudnienia w latach na dzień 31.12.2023r 65,74	
	Średnioroczny stan zatrudnienia w osobach za 2023r. 75,50	
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

[Signature]

mgr Anna Kobińska
(główny księgowy)

2024-03-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Szkoły Podstawowej nr 2
w Rzeszowie

[Signature]

mgr Rafał Karanicki
(kierownik jednostki)