

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adres
Szkoła Podstawowa Nr 11	jednostki budżetowej	Urząd Miasta Rzeszowa
Podwisłocze 14	lub samorządowego zakładu	Wydział Budżetowy
35-311 Rzeszów	budżetowego	35-002 Rzeszów
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony	ul. Okrzei 1
00024341200000	na dzień 31.12.2019	

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 11
im. Gen. Stanisława Maczka
 35-311 Rzeszów, ul. Podwisłocze 14
 NIP: 813-26-43-727. REGON: 000243412
 tel. 17 748 24 00; fax 17 748 24 06
 tel. księgowość 17 748 23 76



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	315 629,53	1 383 368,91	A. Fundusze	-148 156,57	-24 801,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 622 468,29	5 316 669,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	315 629,53	1 383 368,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 770 624,86	-5 341 470,35
1. Środki trwałe	315 629,53	1 383 368,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 770 624,86	-5 341 470,35
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	263 517,36	1 156 181,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	181 154,22	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	52 112,17	46 032,84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	514 823,14	1 451 477,15
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	514 823,14	1 451 477,15
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 009,79	930 260,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 517,00	23 951,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	161 880,78	172 688,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	263 135,26	286 721,10
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)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	51 037,04	43 307,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 954,09	2 417,31	8. Fundusze specjalne	46 280,31	37 855,27
1. Materiały	3 954,09	2 417,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 280,31	37 855,27
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	32 715,56	31 881,92			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17,13	996,30			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	15,51	9,21			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	32 682,92	30 876,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 367,39	9 007,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 367,39	9 007,86			
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	366 666,57	1 426 676,00	Suma pasywów	366 666,57	1 426 676,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Baran

Główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Agnieszka Świątalska

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Gen. Stanisława Maczka
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeszów
1.3	adres jednostki
	ul. Podwisłocze 14 35-311 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
	1.01-31.12.2019
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 jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Jednostka stosuje amortyzację liniową. Odpisy amortyzacyjne stosuje się jednorazowo na koniec roku. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 1000 zł do 10000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Rzeczowych składników majątkowych długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nieprzekraczającej 1 000 zł (słownie: tysiąc złotych) 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

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																	
1.																		
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																	
Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-17+18)
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		aktualizacja wartości	rozchody	przemieszczenia wewnętrzne				aktualizacja i inne tytuły zwiększeń	amortyzacja danego roku	Razem zwiększenia (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	4 621,96	0,00	227,76	0,00	227,76	0,00	186,96	0,00	186,96	4 662,76	4 621,96	227,76	0,00	227,76	186,96	4 662,76	0,00
1.	Licencje i programy	4 621,96	0,00	227,76		227,76	0,00	186,96		186,96	4 662,76	4 621,96	227,76		227,76	186,96	4 662,76	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	1 258 231,76	0,00	1 149 833,90	4 000,00	1 153 833,90	0,00	32 331,48	0,00	32 331,48	2 379 734,18	942 602,23	63 155,95	22 938,57	86 094,52	32 331,48	996 365,27	1 383 368,91
1	Środki trwałe	1 258 231,76	0,00	1 149 833,90	4 000,00	1 153 833,90	0,00	32 331,48	0,00	32 331,48	2 379 734,18	942 602,23	63 155,95	22 938,57	86 094,52	32 331,48	996 365,27	1 383 368,91
1.0.	Grunty		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale	365 231,54	0,00	909 523,73		909 523,73	0,00			0,00	1 274 755,27	267 991,58		9 130,79	9 130,79		277 122,37	997 632,90
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	309 138,22	0,00			0,00	0,00			0,00	309 138,22	142 860,82		7 728,45	7 728,45		150 589,27	158 548,95
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne		0,00	181 154,22		181 154,22	0,00			0,00	181 154,22				0,00		0,00	181 154,22
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	41 012,20	0,00		2 000,00	2 000,00	0,00	32 019,02		32 019,02	10 993,18	41 012,20	2 000,00		2 000,00	32 019,02	10 993,18	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.6.	Urządzenia techniczne	43 254,82	0,00	1 795,80		1 795,80	0,00			0,00	45 050,62	43 254,82	1 795,80		1 795,80		45 050,62	0,00
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	499 594,98	0,00	57 360,15	2 000,00	59 360,15	0,00	312,46		312,46	558 642,67	447 482,81	59 360,15	6 079,33	65 439,48	312,46	512 609,83	46 032,84
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	razem	1 262 853,72	0,00	1 150 061,66	4 000,00	1 154 061,66	0,00	32 518,44	0,00	32 518,44	2 384 396,94	947 224,19	63 383,71	22 938,57	86 322,28	32 518,44	1 001 028,03	1 383 368,91

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.	wartość 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 według pozycji bilansu 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 2019 roku	
1	Odprawy emerytalne	53 532,75	
2	Odprawy rentowe	0,00	
3	Nagrody jubileuszowe	45 496,30	
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	12 215,45	
razem		111 244,50	
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 i podatki 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 jednostce za rok 2019 wynosi: 67,60 Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31-12-2019 wynosi: 68,59
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Paweł Baran

.....
(główny księgowy)

2020-03-18

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY



mgr Agnieszka Świątalska

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 Podwisłocze 14 35-311 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 11 im. Gen. Stanisława Maczka 35-311 Rzeszów, ul. Podwisłocze 14 NIP: 813-26-43-727, REGON: 000243412 tel. ksiegowość 17 748 23 76	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00024341200000	REGON 000243412 tel. 17 748 24 06	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	243 366,31	237 548,48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	233 396,90	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	9 969,41	237 548,48
B. Koszty działalności operacyjnej	5 060 588,38	5 633 471,29
I. Amortyzacja	22 546,24	22 938,57
II. Zużycie materiałów i energii	496 980,69	554 387,60
III. Usługi obce	55 788,01	128 258,36
IV. Podatki i opłaty	6 837,00	8 023,00
V. Wynagrodzenia	3 581 456,41	3 943 026,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	859 711,92	929 829,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 905,11	5 269,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	28 363,00	41 738,42
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 817 222,07	-5 395 922,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	46 287,84	54 288,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	46 287,84	54 288,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	30,72
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	30,72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 770 934,23	-5 341 665,41
G. Przychody finansowe	309,49	195,06
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	309,49	195,06
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,12	0,00
I. Odsetki	0,12	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 770 624,86	-5 341 470,35
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)	-4 770 624,86	-5 341 470,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Paweł Baran
mgr Paweł Baran

Główny księgowy

2020-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Switalska
mgr Agnieszka Switalska

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 Podwisłocze 14 35-311 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00024341200000	SKOŁA PODSTAWOWA NR 11 Im. Gen. Stanisława Tysiącia 35-311 Rzeszów, ul. Podwisłocze 14 N: 000243412 tel. 17 748 24 00, fax 17 748 24 06 tel. księgowosc 17 748 23 76	

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 467 990,29	4 622 468,29
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 716 674,65	6 612 773,01
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 716 654,53	5 522 084,40
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	909 523,73
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	181 154,22
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
3. 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	20,12	10,66
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 562 196,65	5 918 572,10
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 551 948,19	4 770 624,86
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 222,93	238 160,78
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	909 523,73
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	25,53	262,73
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 622 468,29	5 316 669,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 770 624,86	-5 341 470,35
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-4 770 624,86	-5 341 470,35
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-148 156,57	-24 801,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Pawel Baran
mgr Paweł Baran

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Agnieszka Switalska
mgr Agnieszka Switalska

(kierownik jednostki)

