

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 Podswiśloce 14 35-311 Rzeszów	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
Numer identyfikacyjny REGON 00024341200000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 383 368,91	1 324 991,97	A. Fundusze	-24 801,15	840 637,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 316 669,20	6 300 924,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 383 368,91	1 324 991,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 341 470,35	-5 460 287,30
1. Środki trwałe	1 383 368,91	1 324 991,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 341 470,35	-5 460 287,30
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	1 156 181,85	1 116 564,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	181 154,22	168 473,42	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	46 032,84	39 954,46	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 451 477,15	541 009,62
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	1 451 477,15	541 009,62
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	930 260,85	13 006,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 951,00	30 953,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	172 688,93	159 661,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	286 721,10	283 509,26
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	43 307,09	56 654,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	173,00
I. Zapasy	2 417,31	1 527,46	8. Fundusze specjalne	37 855,27	53 705,97
1. Materiały	2 417,31	1 527,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 855,27	53 705,97
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	31 881,92	32 213,61			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	996,30	996,30			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 Podswilócze 14 35-311 Rzeszów	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 00024341200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	237 548,48	95 485,73
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	237 548,48	95 485,73
B. Koszty działalności operacyjnej	5 633 471,29	5 592 112,97
I. Amortyzacja	22 938,57	58 376,94
II. Zużycie materiałów i energii	554 387,60	314 025,70
III. Usługi obce	128 258,36	131 614,58
IV. Podatki i opłaty	8 023,00	500,00
V. Wynagrodzenia	3 943 026,62	4 106 495,86
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	929 829,61	978 497,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 269,11	964,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	41 738,42	1 638,73
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 395 922,81	-5 496 627,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	54 288,12	36 289,79
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	54 288,12	36 289,79
E. Pozostałe koszty operacyjne	30,72	30,59
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	30,72	30,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 341 665,41	-5 460 368,04
G. Przychody finansowe	195,06	84,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	195,06	84,86
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	4,12
I. Odsetki	0,00	4,12
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 341 470,35	-5 460 287,30
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)	-5 341 470,35	-5 460 287,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Baran

Główny księgowy

2021-04-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Agnieszka Smutalska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 Podswisłocze 14 35-311 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00024341200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 622 468,29	5 316 669,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 612 773,01	6 421 646,01
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 522 084,40	6 421 549,21
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	909 523,73	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	181 154,22	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	10,66	96,80
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 918 572,10	5 437 390,60
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 770 624,86	5 341 470,35
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	238 160,78	95 828,19
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	909 523,73	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	262,73	92,06
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 316 669,20	6 300 924,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 341 470,35	-5 460 287,30
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 341 470,35	-5 460 287,30
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-24 801,15	840 637,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Paweł Baran

(główny księgowy)

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY


mgr Agnieszka Świąłowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

KOREKTA

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 11
Im. Gen. Stanisława Maczka
35-311 Rzeszów, ul. Podwisłocze 14
NIP: 813-28-43-727, REGON: 000243412
tel. 17 748 24 00, fax 17 748 24 06
tel. księgowość 17 748 23 76

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
	1.01-31.12.2020
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)
	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 1500 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 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset 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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują v zrzeczowości:																		
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 (12-18)
			aktualizacja wartości 1)	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		aktualizacja wartości 1)	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	4 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,76	4 662,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662,76	0,00
1.	Licencje i programy	4 662,76	0,00			0,00	0,00			0,00	4 662,76	4 662,76			0,00		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	2 379 734,18	0,00	95 404,21	0,00	95 404,21	0,00	4 125,30	0,00	4 125,30	2 471 013,09	996 365,27	95 404,21	58 376,94	153 781,15	4 125,30	1 146 021,12	1 324 991,97
1	Środki trwałe	2 379 734,18	0,00	95 404,21	0,00	95 404,21	0,00	4 125,30	0,00	4 125,30	2 471 013,09	996 365,27	95 404,21	58 376,94	153 781,15	4 125,30	1 146 021,12	1 324 991,97
1.0.	Grunty		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale	1 274 755,27	0,00			0,00	0,00			0,00	1 274 755,27	277 122,37		31 889,31	31 889,31		309 011,68	965 743,59
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	309 138,22	0,00			0,00	0,00			0,00	309 138,22	150 589,27		7 728,45	7 728,45		158 317,72	150 820,50
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	181 154,22	0,00			0,00	0,00			0,00	181 154,22			12 680,80	12 680,80		12 680,80	168 473,42
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	10 993,18	0,00	7 496,26		7 496,26	0,00	4 100,00		4 100,00	14 389,44	10 993,18	7 496,26		7 496,26	4 100,00	14 389,44	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	45 050,62	0,00	3 926,53		3 926,53	0,00			0,00	48 977,15	45 050,62	3 926,53		3 926,53		48 977,15	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	558 642,67	0,00	83 981,42		83 981,42	0,00	25,30		25,30	642 598,79	512 609,83	83 981,42	6 078,38	90 059,80	25,30	602 644,33	39 954,46
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	razem	2 384 396,94	0,00	95 404,21	0,00	95 404,21	0,00	4 125,30	0,00	4 125,30	2 475 675,85	1 001 028,03	95 404,21	58 376,94	153 781,15	4 125,30	1 150 683,88	1 324 991,97

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka sponuje 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 wieczyście
	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 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.	łącznie 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	40 449,60	
2	Odprawy rentowe		
3	Nagrody jubileuszowe	92 746,05	
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	17 299,91	
razem		150 495,56	
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 jednostce za 2020 rok wynosi: 68,72 Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 wynosi: 68
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

Baran

mgr Paweł Baran

(główny księgowy)

2021-04-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

Switalska A.

mgr Agnieszka Switalska

(kierownik jednostki)