

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 Podwisłocze 14 35-311 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 11 im. Gen. Stanisława Maczka 35-311 Rzeszów, ul. Podwisłocze 14 NIP: 613-25-43-727 REGON: 000243412 tel. 17 748 24 00 fax 17 748 24 06 tel. księgowość 17 748 23 76
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	1 324 991,97	1 266 614,08	A. Fundusze	840 637,31	780 976,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 300 924,61	6 294 674,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 324 991,97	1 266 614,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 460 287,30	-5 513 697,88
1. Środki trwałe	1 324 991,97	1 266 614,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 460 287,30	-5 513 697,88
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	1 116 564,09	1 076 946,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	168 473,42	155 792,62	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	39 954,46	33 875,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	541 009,62	542 533,16
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	541 009,62	542 533,16
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 006,61	19 903,02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	30 953,00	21 033,63
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	159 661,78	162 903,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	283 509,26	288 036,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 050,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	56 654,96	56 895,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	173,00	0,00
I. Zapasy	1 527,46	1 789,17	8. Fundusze specjalne	53 705,97	48 605,40
1. Materiały	1 527,46	1 789,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 705,97	48 605,40
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	32 213,61	33 669,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	996,30	5 865,89			

Aktywa	Stan początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	6,63	27,82			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	31 210,68	27 775,88			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 913,89	21 436,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 913,89	21 436,60			
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	1 381 646,93	1 323 509,44	Suma pasywów	1 381 646,93	1 323 509,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Baran

Główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR STOKOŁY

mgr Ignazka Świdulska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 Podswisłocze 14 35-311 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 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	95 485,73	131 384,69
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	95 485,73	131 384,69
B. Koszty działalności operacyjnej	5 592 112,97	5 711 755,22
I. Amortyzacja	58 376,94	58 377,89
II. Zużycie materiałów i energii	314 025,70	441 729,37
III. Usługi obce	131 614,58	86 595,58
IV. Podatki i opłaty	500,00	180,00
Wynagrodzenia	4 106 495,86	4 061 451,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	978 497,15	1 060 298,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	964,01	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 638,73	3 122,32
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-5 496 627,24	-5 580 370,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 289,79	66 824,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	36 289,79	66 824,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	30,59	75,54
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	30,59	75,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 460 368,04	-5 513 621,54
G. Przychody finansowe	84,86	62,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	84,86	62,53
Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	4,12	0,10
I. Odsetki	4,12	0,10
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-5 460 287,30	-5 513 559,11
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	138,77
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 460 287,30	-5 513 697,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Baran

Główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Agnieszka Świątko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 11 Podswisłocze 14 35-311 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	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)	5 316 669,20	6 300 924,61
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 421 646,01	5 585 390,05
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	6 421 549,21	5 585 297,24
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	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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	96,80	92,81
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 437 390,60	5 591 640,50
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 341 470,35	5 460 287,30
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	95 828,19	131 335,93
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	92,06	17,27
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 300 924,61	6 294 674,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 460 287,30	-5 513 697,88
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-5 460 287,30	-5 513 697,88
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	840 637,31	780 976,28

CEL: *[podpis]*

(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY
[podpis]
mgr Agnieszka Świąłowska

(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
	1.01-31.12.2021
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 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 a 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	2 471 013,09	0,00	132 998,39	0,00	132 998,39	0,00	8 952,59	0,00	8 952,59	2 595 058,89	1 146 021,12	132 998,39	58 377,89	191 376,28	8 952,59	1 328 444,81	1 266 614,08
1	Środki trwałe	2 471 013,09	0,00	132 998,39	0,00	132 998,39	0,00	8 952,59	0,00	8 952,59	2 595 058,89	1 146 021,12	132 998,39	58 377,89	191 376,28	8 952,59	1 328 444,81	1 266 614,08
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	309 011,68		31 889,31	31 889,31		340 900,99	933 854,28
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	309 138,22	0,00			0,00	0,00			0,00	309 138,22	158 317,72		7 728,45	7 728,45		166 046,17	143 092,05
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		25 361,60	155 792,62
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	14 389,44	0,00	18 573,78		18 573,78	0,00			0,00	32 963,22	14 389,44	18 573,78		18 573,78		32 963,22	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	48 977,15	0,00	40 899,99		40 899,99	0,00			0,00	89 877,14	48 977,15	40 899,99		40 899,99		89 877,14	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	642 598,79	0,00	73 524,62		73 524,62	0,00	8 952,59		8 952,59	707 170,82	602 644,33	73 524,62	6 079,33	79 603,95	8 952,59	673 295,69	33 875,13
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
razem		2 475 675,85	0,00	132 998,39	0,00	132 998,39	0,00	8 952,59	0,00	8 952,59	2 599 721,65	1 150 683,88	132 998,39	58 377,89	191 376,28	8 952,59	1 333 107,57	1 266 614,08

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 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	121 120,62	
2	Odprawy rentowe		
3	Nagrody jubileuszowe	26 809,31	
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	16 817,48	
razem		164 747,41	
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 rok 2021 wynosi: 65,55 Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 wynosi: 66
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

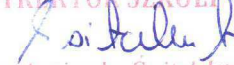
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Paweł Boran

.....
(główny księgowy)

2022-03-17

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Agnieszka Switalska

.....
(kierownik jednostki)