

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa Nr 11

Podswisloczne 14

35-311 Rzeszów

Numer identyfikacyjny REGON

00024341200000

Bilans

jednostki budżetowej

lub samorządowego zakładu

budżetowego

sporządzony

na dzień 31.12.2022

Adresat

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Budżetowy

35-002 Rzeszów

ul. Okrzei 1

URZĄD MIASTA RZESZOWA

WYDZIAŁ BUDŻETOWY

DATA WPLYWU

31.03.2023 \*

Numer identyfikacyjny podpisu

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe                                                                                                         | 1 266 614,08          | 1 223 390,51        | A. Fundusze                                                                          | 780 976,28            | 727 638,01          |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | I. Fundusz jednostki                                                                 | 6 294 674,16          | 6 527 948,01        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 1 266 614,08          | 1 223 390,51        | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -5 513 697,88         | -5 800 310,00       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 1 266 614,08          | 1 223 390,51        | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -5 513 697,88         | -5 800 310,00       |
| 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                                                               | 1 076 946,33          | 1 037 328,57        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 155 792,62            | 158 266,14          | 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                                                                                                  | 33 875,13             | 27 795,80           | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 542 533,16            | 564 922,28          |
| 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                                                     | 542 533,16            | 564 922,28          |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 19 903,02             | 29 721,98           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 21 033,63             | 20 502,26           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 162 903,66            | 164 983,87          |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 288 036,54            | 294 319,51          |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 2 050,91              | 633,67              |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 56 895,36             | 69 169,78           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 1 789,17              | 6 638,75            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 48 605,40             | 54 760,99           |
| 1. Materiały                                                                                                             | 1 789,17              | 6 638,75            | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 48 605,40             | 54 760,99           |
| 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                                                                                           | 33 669,59             | 31 985,16           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 5 865,89              | 2 150,87            |                                                                                      |                       |                     |

strona 1 z 2

2023-03-30 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o.

| Aktywa                                       |                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| 2.                                           | Należności od budżetów                                                            | 27,82                 | 4,75                |
| 3.                                           | Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |
| 4.                                           | Pozostałe należności                                                              | 27 775,88             | 29 829,54           |
| 5.                                           | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b> |                                                                                   | 21 436,60             | 30 545,87           |
| 1.                                           | Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 2.                                           | Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 21 436,60             | 30 545,87           |
| 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                |
| <b>Suma aktywów</b>                          |                                                                                   | 1 323 509,44          | 1 292 560,29        |

| Pasywa              |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
|                     |  |                       |                     |
|                     |  |                       |                     |
|                     |  |                       |                     |
|                     |  |                       |                     |
|                     |  |                       |                     |
|                     |  |                       |                     |
|                     |  |                       |                     |
|                     |  |                       |                     |
|                     |  |                       |                     |
|                     |  |                       |                     |
|                     |  |                       |                     |
|                     |  |                       |                     |
| <b>Suma pasywów</b> |  | 1 323 509,44          | 1 292 560,29        |

# GLĘBIY KONTOWY

2023-03-30

mgr Paweł Baran

## Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR SZKOŁY

8 mai 1944

**mgr Agnieszka Switalska**  
Kierownik jednostki

**Kierownik jednostki**