

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 Bohaterów 1 35-112 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON 00024547000000	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 15. 03. 2023 * Numer podpis
---	---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 363 959,65	2 236 627,06	A. Fundusze	1 863 120,13	1 701 765,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 255 102,52	7 964 725,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 363 959,65	2 236 627,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 391 982,39	-6 262 960,31
1. Środki trwałe	2 332 777,75	2 189 485,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 391 982,39	-6 262 960,31
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	2 120 205,47	2 009 635,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	212 572,28	179 850,05	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	512 978,79	575 684,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	31 181,90	47 142,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	512 978,79	575 684,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 775,30	28 003,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 344,00	18 509,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	174 441,31	198 205,60
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 696,50	294 102,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 273,15	5 022,52
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 139,27	40 822,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 247,65	1 506,66	8. Fundusze specjalne	10 448,53	31 841,54
1. Materiały	1 247,65	1 506,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 448,53	31 841,54
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	8 592,09	14 237,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	7 256,43			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 Bohaterów 1 35-112 Rzeszów, ul. Bohaterów 1 NIP 813-229-00-16, Regon 000245470	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00024547000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 935 610,00	7 255 102,52
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 523 372,93	6 348 294,68
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 309 950,97	6 332 304,68
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	15 990,00
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	213 336,39	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	85,57	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 203 880,41	5 638 671,26
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 083 705,63	5 391 982,39
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	120 174,78	230 657,61
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	15 990,00
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	0,00	41,26
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 255 102,52	7 964 725,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 391 982,39	-6 262 960,31
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 391 982,39	-6 262 960,31
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 863 120,13	1 701 765,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Różańska-Batóg

(główny księgowy)

2023 -03- 1 5

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16**

mgr Dorota Rząsa
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 16 Bohaterów 1 35-112 RZESZÓW, ul. Bohaterów 1 35-112 Rzeszów NIP 813-229-00-16. Regon 00024547	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00024547000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	119 001,15	228 632,00
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	119 001,15	228 632,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 565 063,65	6 566 415,00
I. Amortyzacja	140 713,91	143 292,69
II. Zużycie materiałów i energii	440 800,47	867 741,41
III. Usługi obce	89 328,91	142 439,47
IV. Podatki i opłaty	0,00	80,00
V. Wynagrodzenia	3 903 935,39	4 287 897,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	982 892,56	1 118 028,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 392,41	6 935,09
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)	-5 446 062,50	-6 337 783,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	54 173,05	73 495,82
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	54 173,05	73 495,82
E. Pozostałe koszty operacyjne	122,85	62,38
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	122,85	62,38
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 392 012,30	-6 264 349,56
G. Przychody finansowe	29,91	1 389,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	29,91	1 389,25
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)	-5 391 982,39	-6 262 960,31
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)	-5 391 982,39	-6 262 960,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Karolina Różańska-Batóg

2023 -03- 1 5

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16

Kierownik jednostki

mgr Dorota Rząsa