

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług		6 248,40	6 642,00
2. Należności od budżetów		16,28	65,50
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
4. Pozostałe należności		13 725,77	11 270,34
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		39 112,85	32 528,18
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		39 112,85	32 528,18
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		1 521 407,41	1 433 408,61
Pasywa			
Suma pasywów		1 521 407,41	1 433 408,61

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Joanna Szmyd

Główny księgowy

15-03-2024

rok, miesiąc, dzień

Z up. DYREKTORA SZKOŁY

mgr Barbara Gryczan

WICEDYREKTOR

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Rzeszowie Miodowa 6 35-303 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 36818275700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	446 151,00	551 092,17
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	446 151,00	551 092,17
B. Koszty działalności operacyjnej	7 635 077,18	9 163 601,32
I. Amortyzacja	79 401,52	79 401,52
II. Zużycie materiałów i energii	565 057,24	516 698,93
III. Usługi obce	869 663,04	1 105 080,01
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	4 915 901,66	6 006 112,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 201 532,19	1 451 530,94
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 521,53	4 777,41
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)	-7 188 926,18	-8 612 509,15
D. Pozostałe przychody operacyjne	152 345,35	235 204,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	152 345,35	235 204,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	328,64	0,00
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	328,64	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 036 909,47	-8 377 304,73
G. Przychody finansowe	303,99	687,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	303,99	687,51
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)	-7 036 605,48	-8 376 617,22
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	117,60	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 036 723,08	-8 376 617,22

Z up. DYREKTORA SZKOŁY

B. Gryczan
mgr Barbara Gryczan
WICEDYREKTOR

Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Adrianna Szmyd
.....mgr Adrianna Szmyd.....

Główny księgowy

15 -03- 2024

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Rzeszowie SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCNymi Miodowa 6 35-303 Rzeszów im. Armii Krajowej 35-303 Rzeszów, ul. Miodowa 6	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 36818275700000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 557 760,89	7 788 333,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 256 378,05	8 722 826,68
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 256 126,25	8 722 780,68
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
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	251,80	46,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 025 805,59	7 598 074,26
2. 1. Strata za rok ubiegły	5 577 896,23	7 036 723,08
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	447 909,36	561 351,18
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 788 333,35	8 913 085,77
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-7 036 723,08	-8 376 617,22
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-7 036 723,08	-8 376 617,22
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	751 610,27	536 468,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Adrianna Szmyd
mgr Adrianna Szmyd
(główny księgowy)

15-03-2024

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. DYREKTORA SZKOŁY

Barbara Gryczan
mgr Barbara Gryczan
WICEDYREKTOR
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Rzeszowie	
1.2	siedzibę jednostki	
	ul. Miodowa 6, 35-303 Rzeszów	
1.3	adres jednostki	
	ul. Miodowa 6, 35-303 Rzeszów	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Szkoła realizuje zadania z zakresu edukacji publicznej. a) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, b) realizuje cele i zadania stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	1.01-31.12.2023	
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)	
	Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych o wartości początkowej powyżej 10 000 zł. jednorazowo na koniec roku budżetowego (metoda liniowa). Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 1500 zł. umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie. Zaniechanie ich rozliczenia nie ma istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej szkoły oraz wysokość jej wyniku finansowego.	
5.	inne informacje	
	nie dotyczy	

	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, 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 pozostającym 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 umowę 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, 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.	łącną 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	0,00

2	Odprawy rentowe	0,00
3	Nagrody	105 836,34
4	Ekwiwalenty za razem	41 307,09 147 143,43
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 koszty 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 za 2023 - 81,49 Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2023 - 87,59	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	nie dotyczy	

Adrianna Szmyd

(główny księgowy)

15.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Gryczan

(kierownik jednostki)

Z up. DYREKTORA SZKOLY

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Adrianna Szmyd
mgr Adrianna Szmyd

Barbara Gryczan
mgr Barbara Gryczan
WICEDYREKTOR