

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Rzeszowie SZKOŁA PODSTAWOWA NR 21 Miodowa 6 Z ODDZIAŁAMI DWJĘZYCZNYMI im. Armii Krajowej 35-303 Rzeszów, ul. Miodowa 6		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	
Numer identyfikacyjny REGON 36818275700000		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WYPEŁNIENIA 17.03.2023 * Numer podpis 			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 541 705,63	1 462 304,11	A. Fundusze	979 864,66	751 610,27
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 557 760,89	7 788 333,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 541 705,63	1 462 304,11	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 577 896,23	-7 036 723,08
1. Środki trwałe	1 517 035,56	1 437 634,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 577 896,23	-7 036 723,08
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	1 324 411,60	1 263 089,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	192 623,96	174 544,24	B. Fundusze płatówek	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	597 310,33	769 797,14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 670,07	24 670,07	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	597 310,33	769 797,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 671,02	111 173,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 140,34	21 784,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175 742,74	225 373,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	293 053,95	355 662,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 277,16	3 730,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	35 469,36	59 103,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	34 425,12	52 073,25
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 425,12	52 073,25
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	12 604,24	19 990,45			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1. Należności z tytułu dostaw i usług	787,20	6 248,40			
2. Należności od budżetów	48,04	16,28			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 769,00	13 725,77			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 865,12	39 112,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 865,12	39 112,85			
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	1 577 174,99	1 521 407,41	Suma pasywów	1 577 174,99	1 521 407,41

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Adriana Szmyd
Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

K. Chodan
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 31.12.2022 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	264 108,67	446 151,00
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	264 108,67	446 151,00
B. Koszty działalności operacyjnej	5 923 747,70	7 635 077,18
I. Amortyzacja	79 196,73	79 401,52
II. Zużycie materiałów i energii	340 860,18	565 057,24
Usługi obce	510 227,16	869 663,04
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 996 556,36	4 915 901,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	996 547,27	1 201 532,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	360,00	3 521,53
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)	-5 659 639,03	-7 188 926,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	82 256,70	152 345,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	82 256,70	152 345,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	521,61	328,64
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	521,61	328,64
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 577 903,94	-7 036 909,47
G. Przychody finansowe	7,71	303,99
Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7,71	303,99
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)	-5 577 896,23	-7 036 605,48
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	117,60
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-5 577 896,23	-7 036 723,08

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Adrianna Szmyd

Główny księgowy

2023 -03- 1 6

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Renata Proszowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Rzeszowie Miodowa 6 35-303 Rzeszów	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 36818275700000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 951 239,57	6 557 760,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 647 323,94	7 256 378,05
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 634 569,50	7 256 126,25
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	12 287,70	0,00
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	466,74	251,80
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 040 802,62	6 025 805,59
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 776 007,79	5 577 896,23
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	264 637,59	447 909,36
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	157,24	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	6 557 760,89	7 788 333,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 577 896,23	-7 036 723,08
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 577 896,23	-7 036 723,08
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	979 864,66	751 610,27

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Adrianna Szmyd
(główny księgowy)

2023 -03- 1 6

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

K. Miodowicz
(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	
	1.01-31.12.2022	
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. do 10 000 zł. umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. 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	

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidz.		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			
	nie dotyczy			
1.11.	łączną 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	Odprowy emerytalne	21 467,04		
2	Odprowy rentowe	0,00		
3	Nagrody	53 231,64		
4	Ekwiwalenty za	42 058,74		
	razem	116 757,42		
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	
	Srednioroczny stan zatrudnienia za 2022 - 76,25	
	Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzien 31.12.2022 - 81,61	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	nie dotyczy	

GLÓWNA KSIĘGOWA
 (główny księgowy)
mgr Adriana Szmyd

2023-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Drozdowicz