

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi Płasia 2 35-207 Rzeszów im. Jarosława Iwaszkiewicza w Rzeszowie 35-207 Rzeszów, ul. Płasia 2 Numer identyfikacyjny REGON: 59088, NIP 5170359493 00056908800000 tel. 17 748 25 30, fax 17 748 25 42		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 Numer podpis	
--	--	---	--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 750 964,26	1 693 377,55	A. Fundusze	1 328 020,81	1 227 626,39
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 916 704,47	6 261 581,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 750 964,26	1 693 377,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 588 683,66	-5 033 955,59
1. Środki trwałe	1 750 964,26	1 693 377,55	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 588 683,66	-5 033 955,59
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	1 702 528,63	1 654 733,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 032,90	38 231,16	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	1 402,73	412,58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	432 095,44	474 235,70
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	432 095,44	474 235,70
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 311,63	11 853,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 280,11	18 463,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	148 098,63	168 387,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	246 253,08	267 046,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 151,99	8 484,54	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	9 151,99	8 484,54
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 151,99	8 484,54
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	6 350,97	5 752,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 350,97	5 752,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 801,02	2 732,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 801,02	2 732,14			
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	1 760 116,25	1 701 862,09	Suma pasywów	1 760 116,25	1 701 862,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Wołowicz

Główny księgowy

2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Mariola Tymczyszyn

Kierownik jednostki

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 22
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Jarosława Iwaszkiewicza w Rzeszowie
35-207 Rzeszów, ul. Ptasia 2
Regon 000569088, NIP 5170359493
tel. 17 748 25 30 , fax 17 748 25 42

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi Ptasia 2 35-207 Rzeszów Regon 000569088, NIP 5170352493 00056908800000	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy URZĄD MIASTA RZESZÓWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 1-2 -03- 2020 *	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
--	--	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	124 756,38	111 130,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	124 596,30	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	160,08	111 130,60
B. Koszty działalności operacyjnej	4 722 398,73	5 159 840,57
I. Amortyzacja	55 540,97	57 586,71
II. Zużycie materiałów i energii	192 642,30	176 883,64
III. Usługi obce	338 936,57	264 739,10
IV. Podatki i opłaty	7 584,00	9 064,00
V. Wynagrodzenia	3 304 909,32	3 740 287,16
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	818 825,55	906 064,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 780,02	2 216,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 180,00	2 998,25
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 597 642,35	-5 048 709,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 885,00	10 355,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 885,00	10 355,57
E. Pozostałe koszty operacyjne	13,51	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	13,51	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 588 770,86	-5 038 354,40
G. Przychody finansowe	87,20	4 398,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	87,20	27,52
III. Inne	0,00	4 371,29
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)	-4 588 683,66	-5 033 955,59
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)	-4 588 683,66	-5 033 955,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Wołowicz

Główny księgowy

2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mer Mariola Tymoczyszyn

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi Ptasia 2 35-207 Rzeszów 7 Rzeszów, ul. Ptasia 2 Regon 000569088, NIP 517035945 tel. 17 748 25 30 fax 17 748 25 42	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 12-03-2020 * Numer podpis <i>gpl</i>	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00056908800000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 496 464,28	5 916 704,47
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 516 574,99	5 045 026,23
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 501 949,08	5 045 026,23
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	14 612,40	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	13,51	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 096 334,80	4 700 148,72
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 081 512,87	4 588 683,66
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	209,53	111 465,06
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	14 612,40	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)	5 916 704,47	6 261 581,98
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 588 683,66	-5 033 955,59
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 588 683,66	-5 033 955,59
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 328 020,81	1 227 626,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Wołowicz

(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Mariola Tomaszyszyn

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Szkoła Podstawowa Nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi	
1.2	siedzibę jednostki	
	Rzeszów	
1.3	adres jednostki	
	ul. Ptasia 2, 35-207 Rzeszów	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	działalność edukacyjna	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	1.01-31.12.2019	
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 jest publiczną jednostką oświatową. Funkcjonuje jako jednostka organizacyjna Gminy Rzeszów i prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów szczególnych. Jednostka prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w oparciu o plan dochodów i wydatków. Podlega również wspólnemu rozliczeniu podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Rzeszów zgodnie z przepisami ustawy o VAT oraz Zarządzeniu Prezydenta Miasta Rzeszowa w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Rzeszów. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, który jest dniem bilansowym. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się cenę nabycia, lub koszt wytworzenia produktu, nie wyższe od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy. Wartość środków trwałych zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nie rzadziej niż jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do użytkowania. Metodę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania przez spisanie w koszty stosuje się dla: książek i innych zbiorów bibliotecznych, środków dydaktycznych, mebli i dywanów oraz środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10000 zł.	
5.	inne informacje	

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 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 według pozycji bilansu 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.	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 2019 roku
1	Odprawy emerytalne	54 987,40
2	Odprawy rentowe	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	91 838,53
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	9 218,76
	razem	156 044,69
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	
	nic nie wystąpiło incydentalnego	
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 cały 2018 rok 65,01 Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2019 r wynosi 66,42	
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	nie dotyczy	

Alicja Wołowicz
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Wołowicz

2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
mgr Małgorzata Janusz