

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Szkoła Podstawowa Nr 25
 Starzyńskiego 17
 35-508 Rzeszów
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25
 im. Prymasa Tysiąclecia
 35-508 Rzeszów, ul. Starzyńskiego 17
 tel. 17 748 35 62, fax 17 748 35 86
 REGON 1458154 - Region 001058390
 e-mail: ksiegowosc@sp25.resman.pl

Numer identyfikacyjny REGON 00105839000000

Bilans

jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony

na dzień 31.12.2016

Adresat

Urząd Miasta Rzeszowa
 Wydział Budżetowy
 35-002 Rzeszów
 ul. Okrzei 1

wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 DATA
 20-03-2017 *

podpis 

| Aktywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 1 109 829,63 | 3 465 848,49 | A. Fundusz | | 629 854,72 | 2 961 167,85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 5 904 142,92 | 8 539 474,47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 1 109 829,63 | 3 465 848,49 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -5 274 288,20 | -5 577 991,60 |
| 1. Środki trwałe | | 1 109 829,63 | 3 465 848,49 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -5 274 288,20 | -5 274 288,20 | -5 577 991,60 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 889 528,53 | 3 246 883,03 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | 0,00 | 0,00 | -315,02 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 193 773,32 | 194 307,40 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | | 0,00 | 0,00 | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | | 26 527,78 | 24 658,06 | B. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 481 224,29 | 481 224,29 | 507 797,65 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 481 224,29 | 481 224,29 | 507 797,65 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 32 065,83 | 32 065,83 | 40 418,89 |
| 1. Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 22 482,00 | 22 482,00 | 24 863,02 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 162 541,13 | 162 541,13 | 171 283,58 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 264 135,33 | 264 135,33 | 271 232,16 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | | 14 610,12 | 65 621,93 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | | 1 249,38 | 2 801,99 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | | 1 249,38 | 2 801,99 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 0,00 | 0,00 | D. Fundusze specjalne | 13 360,74 | 13 360,74 | 62 504,92 |
| 3. Produkty gotowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 360,74 | 13 360,74 | 62 504,92 |
| 4. Towary | | 0,00 | 0,00 | 2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | | 0,00 | 48 039,61 | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 0,00 | 0,00 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | | 0,00 | 0,00 | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 0,00 | 0,00 | | | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 4. Pozostałe należności | 0,00 | 48 039,61 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 360,74 | 14 780,33 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 360,74 | 14 780,33 | | | |
| 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 | | | | | |
| Suma aktywów | 1 124 439,75 | 3 531 470,42 | Suma pasywów | 1 124 439,75 | 3 531 470,42 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 1 162 491,88
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 655 818,15
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00
8. umorzenie zbiorów bibliotecznych 73 658,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Trzask

2 0 MAR. 2017

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Bożena Zieba
 mgr Bożena Zieba

Kierownik jednostki