

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 25 Starzyńskiego 17 35-508 Rzeszów NIP 813-24-58-154-Regon 001058390 e-mail: ksiegownosc@sp25.reismn.pl	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 546 293,38	3 395 109,90	A. Fundusze	2 742 363,11	2 549 318,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	11 885 298,76	12 179 509,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 546 293,38	3 395 109,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-9 142 935,65	-9 630 191,42
1. Środki trwałe	3 546 293,38	3 395 109,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-9 142 935,65	-9 630 191,42
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 214 108,76	3 100 662,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	287 085,18	285 565,03	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	45 099,44	8 882,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	900 548,04	971 653,64
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	900 548,04	971 653,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 337,41	47 303,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	37 476,00	41 506,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	277 905,55	270 703,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	457 310,43	486 274,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 162,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 438,44	1 440,01
B. Aktywa obrotowe	96 617,77	125 861,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 099,12	1 861,89	8. Fundusze specjalne	94 080,21	122 263,06
1. Materiały	1 099,12	1 861,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 080,21	122 263,06
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	81 934,33	60 587,96			
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	81 934,33	60 587,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 584,32	63 412,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 584,32	63 412,11			
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	3 642 911,15	3 520 971,86	Suma pasywów	3 642 911,15	3 520 971,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Lipska-Chmiel

15 MAR. 2022

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Bożena Zięba

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia Starzyńskiego 17 35-508 Rzeszów tel. 17 748 35 82, fax 17 748 35 86 NIP 813-24-58-154 • Regon 001058390	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00105839000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	165 372,53	298 833,51
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	165 372,53	298 833,51
B. Koszty działalności operacyjnej	9 343 726,19	9 964 269,17
I. Amortyzacja	155 993,14	151 183,48
II. Zużycie materiałów i energii	689 495,51	890 431,01
III. Usługi obce	255 845,03	158 098,25
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	6 590 124,36	7 060 527,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 640 111,15	1 692 925,37
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 157,00	11 106,00
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)	-9 178 353,66	-9 665 435,66
D. Pozostałe przychody operacyjne	36 524,04	35 237,77
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	36 524,04	35 237,77
E. Pozostałe koszty operacyjne	663,87	1,36
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	663,87	1,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-9 142 493,49	-9 630 199,25
G. Przychody finansowe	8,84	7,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	8,84	7,83
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	451,00	0,00
I. Odsetki	451,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-9 142 935,65	-9 630 191,42
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)	-9 142 935,65	-9 630 191,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Lipska-Chmiel

Główny księgowy

15 MAR. 2022

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bożena Zięba

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa nr 25 Starzyńskiego 17 35-508 Rzeszów tel. 17 748 35 62, fax 17 748 35 86 NIP 813-24-56-154 • Regon 001058390 e-mail: ksiegowosc@sp25.resman.pl	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00105839000000		

Treść	Stan na koniec	Stan na koniec
	roku poprzedniego	roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	12 134 566,90	11 885 298,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 210 104,47	9 736 423,79
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 210 104,47	9 736 386,54
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	0,00	37,25
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 459 372,61	9 442 212,91
2. 1. Strata za rok ubiegły	9 293 549,76	9 142 935,65
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	165 822,85	299 277,26
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)	11 885 298,76	12 179 509,64
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-9 142 935,65	-9 630 191,42
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-9 142 935,65	-9 630 191,42
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 742 363,11	2 549 318,22

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Lipska-Chmiel

(główny księgowy)

15 MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Bożena Zięba

(kierownik jednostki)