

<b>Bilans</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b> <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31.12.2022</b>		<b>Adresat</b> <b>Urząd Miasta Rzeszowa</b> <b>Wydział Budżetowy</b> <b>35-002 Rzeszów</b> <b>ul. Okrzei 1</b>	
<b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b> <b>Szkoła Podstawowa Nr 25</b> <b>Starzyńskiego 17</b> <b>35-508 Rzeszów</b> <b>im. Prymasa Tysiąclecia</b> <b>35-508 Rzeszów, ul. Starzyńskiego 17</b> <b>tel. 17 748 35 62, fax 17 748 35 86</b> <b>NIP 521-58-154-001058390</b> <b>e-mail: nslegowosc@sp25.resman.pl</b>		<b>UNIA EUROPEJSKA</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETOWY</b> <b>17.03.2023 *</b> <b>Numer ..... podpis</b>	

Aktywa		Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Pasywa		Stan na koniec roku	Stan na początek roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		3 274 467,05	3 395 109,90	<b>A. Fundusze</b>		2 549 318,22	2 549 318,22
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		12 179 509,64	12 179 509,64
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		3 274 467,05	3 395 109,90	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-9 630 191,42	-9 630 191,42
1. Środki trwałe		3 274 467,05	3 395 109,90	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-9 630 191,42	-10 515 371,51
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 015 916,30	3 100 662,53	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		255 096,65	285 565,03	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		3 454,10	8 882,34	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		971 653,64	1 085 950,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		971 653,64	1 085 950,05
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		47 303,71	76 496,78
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		41 506,00	31 220,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		270 703,47	329 873,69
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		486 274,96	514 350,26
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		2 162,43	2 674,07
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		1 440,01	1 493,11
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		125 861,96	125 861,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>		1 861,89	1 861,89	8. Fundusze specjalne		122 263,06	129 842,14
1. Materiały		1 861,89	1 861,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		122 263,06	129 842,14
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		60 587,96	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	60 587,96	71 137,75				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		63 412,11	60 895,50				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 412,11	60 895,50				
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				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00				
<b>Suma aktywów</b>		3 520 971,86	3 409 536,21	<b>Suma pasywów</b>		3 520 971,86	3 409 536,21

14 MAR. 2023

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Maria Lipińska-Chmiel*

DYREKTOR

*Bożena Zięba*

*mgr Bożena Zięba*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 25 Starzyńskiego 17 35-508 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 00105839000000	WIP 613-24-55-154 • Regon 001058390 e-mail: ksiegowosc@sp25.resman.pl	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	298 833,51	473 510,43
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	298 833,51	473 510,43
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	9 964 269,17	11 040 673,79
I. Amortyzacja	151 183,48	149 342,85
II. Zużycie materiałów i energii	890 431,01	1 411 396,20
III. Usługi obce	158 096,25	382 242,76
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
Wynagrodzenia	7 060 527,06	7 290 079,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 692 925,37	1 772 007,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 106,00	14 550,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	21 055,32
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-9 665 435,66	-10 567 163,36
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	35 237,77	51 165,75
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	35 237,77	51 165,75
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	1,36	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	1,36	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-9 630 199,25	-10 515 997,61
<b>G. Przychody finansowe</b>	7,83	626,10
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7,83	626,10
Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-9 630 191,42	-10 515 371,51
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-9 630 191,42	-10 515 371,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Lisowska-Chmiel

Główny księgowy

14 MAR. 2023

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bożena Zięba  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 25 Starzyńskiego 17 35-508 Rzeszów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022</b>	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 0010583900000	001058390 e-mail: ksiegowosc@sp25resman.pl	

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	11 885 298,76	12 179 509,64
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	9 736 423,79	10 765 685,93
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 736 386,54	10 736 985,93
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	28 700,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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	37,25	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 442 212,91	10 106 237,90
2. 1. Strata za rok ubiegły	9 142 935,65	9 630 191,42
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	299 277,26	476 046,48
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	12 179 509,64	12 838 957,67
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-9 630 191,42	-10 515 371,51
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-9 630 191,42	-10 515 371,51
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	2 549 318,22	2 323 586,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Marta Chmiel*

(główny księgowy)

17 MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Bożena Zięba*

(kierownik jednostki)