

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Szkoła Podstawowa Nr 31
ul. Kazimierza Pułaskiego
35-011 Rzeszów
tel. 17-748 26 30
NIP 613-33-55-003 • REGON 368183500

Numer identyfikacyjny REGON
368183500000

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2023

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

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
DATA WPRZYMU
12.03.2024 *

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 872 586,40	1 765 898,91	A. Fundusze	1 540 933,79	1 380 592,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 447 156,53	5 673 287,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 872 586,40	1 765 898,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 906 222,74	-4 292 694,45
1. Środki trwałe	1 872 586,40	1 765 898,91	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-3 906 222,74	-4 292 694,45
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	1 726 095,75	1 634 180,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	146 490,65	131 718,51	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	435 238,62	477 392,51
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	435 238,62	477 392,51
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 094,44	32 588,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 526,00	18 053,50
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 895,51	127 602,43
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 884,96	208 259,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	470,69	977,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	103 586,01	92 086,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 203,69	1 572,47	8. Fundusze specjalne	101 367,02	89 911,00
1. Materiały	2 203,69	1 572,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 367,02	89 911,00
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	34 797,30	34 526,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	553,50			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	15,30	49,39			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 782,00	33 924,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 585,02	55 987,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 585,02	55 987,00			
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	1 976 172,41	1 857 985,27	Suma pasywów	1 976 172,41	1 857 985,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Edyta Uźóg

Główny księgowy

2024 -03- 12

rok, miesiąc, dzień

dyREKTOR
Zakłady Podstawowej nr 31
i. K. Pulas
Włosku

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 31 ul. Pułaskiego 11 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 11 tel. 17 743 26 30	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 36818183500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	165 627,06	205 442,87
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	165 627,06	205 442,87
B. Koszty działalności operacyjnej	4 113 589,16	4 539 056,32
I. Amortyzacja	106 687,49	106 687,49
II. Zużycie materiałów i energii	473 405,70	521 149,06
III. Usługi obce	189 098,34	153 484,06
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 625 299,82	2 988 275,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	682 929,28	766 019,78
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 168,53	3 440,10
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)	-3 947 962,10	-4 333 613,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	41 759,96	40 691,24
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	41 759,96	40 691,24
E. Pozostałe koszty operacyjne	337,03	208,03
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	337,03	208,03
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 906 539,17	-4 293 130,24
G. Przychody finansowe	316,43	435,79
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	316,43	435,79
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)	-3 906 222,74	-4 292 694,45
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)	-3 906 222,74	-4 292 694,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Ożóg

Główny księgowy

2024 -03- 1 2

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 31
m. K. Pułaskiego w Rzeszowie

mgr Alina Wojska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego Pułaskiego 11 35-011 Rzeszów, 17 748 26 30 NIP 613-37-55-003 • REGON 368181835	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 36818183500000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 829 430,79	5 447 156,53
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 890 175,98	4 349 265,87
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 889 880,14	4 349 086,80
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	295,84	179,07
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 272 450,24	4 123 135,19
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 105 518,54	3 906 222,74
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	166 916,39	216 781,80
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	15,31	130,65
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 447 156,53	5 673 287,21
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 906 222,74	-4 292 694,45
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 906 222,74	-4 292 694,45
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 540 933,79	1 380 592,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Ozóg

(główny księgowy)

2024 -03- 1 2

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Szkoły Podstawowej nr 31
im. K. Pułaskiego w Rzeszowie

mgr Alina Wolska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Szkoła Podstawowa nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego	
1.2	siedzibę jednostki	
	Rzeszów, gm. Miasto Rzeszów	
1.3	adres jednostki	
	ul. Pułaskiego 11, 35-011 Rzeszów	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Realizacja zadań z zakresu edukacji publicznej, realizacja celów i zadań edukacyjno-wychowawczych stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	1.01-31.12.2023	
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)	
	1. Odpisy amortyzacyjne składników majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł dokonuje się metodą liniową i rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. Jednostka dokonuje odpisu amortyzacyjnego środków trwałych na koniec roku budżetowego. 2. Odpisu amortyzacyjnego: książek i innych zbiorów bibliotecznych, środków dydaktycznych, mebli i dywanów oraz środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł dokonuje się w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania przez wpisanie w koszty.	
5.	inne informacje	
	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 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 roku obrotowym
1	Odpłaty emerytalne	18 653,28
2	Odpłaty rentowe	
3	Nagrody jubileuszowe	62 191,07
4	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	12 657,04
	razem	93 501,39
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	
	Średnioroczny stan zatrudnienia w 2023r.-44,16	
	Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023r -37,87	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	nie dotyczy	