

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 31 Pułaskiego 11 35-011 Rzeszów NIP 813-37-55-003 • REGON 368181835		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	DATA WPROWADZENIA 17-03-2020 * URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY
Numer identyfikacyjny REGON 36818183500000					

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 943 606,81	2 196 694,76
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 943 606,81	2 196 694,76
1. Środki trwałe		1 943 606,81	2 196 694,76
1.1. Grunty		0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 926 638,69	2 001 841,80
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		9 454,33	190 807,07
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		7 513,79	4 045,89
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		73 528,09	74 169,39
I. Zapasy		3 512,94	4 886,41
1. Materiały		3 512,94	4 886,41
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		20 012,28	35 773,30
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		1 606 906,66	1 911 632,58
I. Fundusz jednostki		5 515 872,15	5 381 891,37
II. Wynik finansowy netto (+, -)		-3 908 965,49	-3 470 258,79
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-3 908 965,49	-3 470 258,79
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze płacówek		0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		410 228,24	359 231,57
1. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		410 228,24	359 231,57
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		18 453,39	12 427,15
2. Zobowiązania wobec budżetów		17 420,99	12 568,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		114 046,57	96 306,22
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		190 512,41	175 039,19
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		1 250,00	1 150,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
8. Fundusze specjalne		68 544,88	61 741,01
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		68 544,88	61 741,01
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

SZKOŁA PODSTAWOWA Nr 31*im. Kazimierza Pułaskiego*

35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 11

tel. 17 748 26 30

NIP 813-37-55-003 • REGON 368181835

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.miejsko 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
	1.01-31.12.2019
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)
	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 użytkowania. 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 zł dokonuje się w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania przez wpisanie w koszty.
5.	
	nie dotyczy

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

[illegible]

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2019
1	Odpłaty emerytalne	86 427,96
2	Odpłaty rentowe	
3	Nagrody jubileuszowe	6 914,77
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	5 178,52
	razem	98 521,25
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 wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	nie dotyczy	
2.5.	inne informacje	
	Średnioroczne zatrudnienie w 2018 r - 39,79 Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r. - 32,62	
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Edyta Ożóg

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 31
im. K. Piłkowskiego w Rzeszowie
mgr Alina Wojska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 31 Pułaskiego 11 35-011 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 36818183500000	REGON 368181835	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	93 201,98	105 019,55
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	89 015,00	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	4 186,98	105 019,55
B. Koszty działalności operacyjnej	4 097 399,53	3 660 306,56
I. Amortyzacja	80 975,36	98 385,08
II. Zużycie materiałów i energii	364 862,62	328 223,01
III. Usługi obce	198 971,43	98 096,96
IV. Podatki i opłaty	10 266,00	9 481,00
V. Wynagrodzenia	2 743 667,96	2 450 838,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	687 336,65	649 288,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	162,06	5 873,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	11 157,45	20 120,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-4 004 197,55	-3 555 287,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	94 908,37	84 927,43
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	94 908,37	84 927,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	156,04
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	0,00	156,04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-3 909 289,18	-3 470 515,62
G. Przychody finansowe	414,68	256,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	414,68	256,83
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)	-3 908 874,50	-3 470 258,79
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	90,99	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 908 965,49	-3 470 258,79

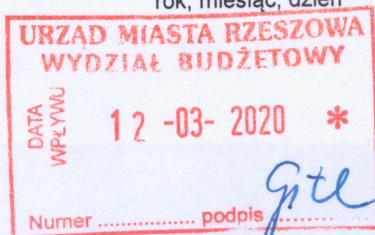
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Ożóg

Główny księgowy

2020 -03- 12

rok, miesiąc, dzień



DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 31
im. K. Pułaskiego w Rzeszowie

mgr Alina Wojska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Kazimierza Pułaskiego 35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 35-011 Rzeszów tel. 17 748 26 30 NIP 813-37-55-003 * REGON 368181835	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	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)	4 880 925,41	5 515 872,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 585 360,01	3 880 779,50
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 841 739,27	3 529 150,43
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	743 620,74	351 473,03
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	156,04
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 950 413,27	4 014 760,28
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 943 644,27	3 908 965,49
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	6 713,07	105 718,68
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	55,93	76,11
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 515 872,15	5 381 891,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 908 965,49	-3 470 258,79
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-3 908 965,49	-3 470 258,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 606 906,66	1 911 632,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Ożóg

(główny księgowy)

2020 -03- 12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Szkoły Podstawowej nr 31
im. K. Pułaskiego w Rzeszowie

mgr Alina Walska

(kierownik jednostki)

