

Kopia
Korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 Pogwizdowska 139 35-212 Rzeszów		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 WPCYMU 26.03.2024 *	
Numer identyfikacyjny REGON 690004740				Numer podpis: <i>[podpis]</i>			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 103 018,82	4 045 342,37	A. Fundusze	3 836 030,45	3 735 217,98
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 743 961,78	7 098 433,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 103 018,82	4 045 342,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 907 931,33	-3 363 215,49
1. Środki trwałe	4 103 018,82	4 045 342,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 907 931,33	-3 363 215,49
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	4 064 539,71	3 976 703,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 479,11	68 638,44	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	275 260,28	322 655,48
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	275 260,28	322 655,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	29 006,61	26 906,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 704,60	10 449,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 983,08	113 481,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 932,87	162 339,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 066,24	604,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	8 271,91	12 531,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	33,90
I. Zapasy	151,93	0,00	8. Fundusze specjalne	6 566,88	8 840,82
1. Materiały	151,93	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 566,88	8 840,82
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	2 506,61	3 617,24			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 596,33			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	31,81			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	2 506,61	989,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 613,37	8 913,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 613,37	8 913,85			
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	4 111 290,73	4 057 873,46	Suma pasywów	4 111 290,73	4 057 873,46

Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Nr 12
w Raeszkowie

2024 -03- 2 2

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Klaudia Pak
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Krystyna Gnat

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 Pogwizdowska 139 35-212 Rzeszów	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 690004740		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	147 866,48	200 199,64
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	147 866,48	200 199,64
B. Koszty działalności operacyjnej	3 065 032,35	3 572 980,71
I. Amortyzacja	110 456,03	110 062,32
II. Zużycie materiałów i energii	345 962,64	347 408,96
III. Usługi obce	76 919,16	110 596,94
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 031 042,49	2 403 508,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	500 422,03	600 657,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	230,00	746,50
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)	-2 917 165,87	-3 372 781,07
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 323,33	9 927,31
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 323,33	9 927,31
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	451,08
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	451,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 907 842,54	-3 363 304,84
G. Przychody finansowe	9,81	99,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	9,81	99,48
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)	-2 907 832,73	-3 363 205,36
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	98,60	10,13
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 907 931,33	-3 363 215,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Klaudia Bak
Główny księgowy

2024 -03- 2 2

rok, miesiąc, dzień

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12
w Rzeszowie

mgr Krystyna Gnat

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 Pogwizdowska 139 35-212 Rzeszów	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 690004740		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	6 810 486,60	6 743 961,78
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 958 606,95	3 465 350,63
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 958 606,95	3 445 864,35
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	19 458,60
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	27,68
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 025 131,77	3 110 878,94
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 868 842,07	2 907 931,33
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	156 289,70	202 947,61
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)	6 743 961,78	7 098 433,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 907 931,33	-3 363 215,49
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 907 931,33	-3 363 215,49
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	3 836 030,45	3 735 217,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Klaudia Bak
(główny księgowy)

2024 -03- 2 2

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 12
w Rzeszowie

mgr Krystyna Gnat
(kierownik jednostki)