

tel 17 748 20 94 17 749 31 00

180048613

na dzień 31.12.2022

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

DATA
MP. MWU

Numer

Slip

16.03.2023 Sigma firmv VULCAN sp. z o.o.

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów		650,33	306,02
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
4. Pozostałe należności		0,37	0,62
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		41 537,98	31 048,82
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		41 537,98	31 048,82
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		15 884 826,46	15 299 340,60

mgr inż. Urszula Semik

GLÓWNA KSIĘGOWA

2023.03.16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Sportowych
w Przyszowie

mgr Wojciech Wilk

Kierownik jednostki

Suma pasywów

15 884 826,46

15 299 340,60

Pasywa

Stan na koniec roku

Stan na początek roku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Sportowych Hetmańska 38 35-045 Rzeszów tel. 17 748 20 94, 17 748 21 00	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 180048613		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 350,31	2 792,07
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	2 350,31	2 792,07
B. Koszty działalności operacyjnej	10 768 089,35	10 381 153,03
I. Amortyzacja	601 017,30	571 842,35
II. Zużycie materiałów i energii	699 145,70	909 546,78
III. Usługi obce	1 626 590,15	547 722,29
IV. Podatki i opłaty	9 347,00	23 056,00
V. Wynagrodzenia	6 298 956,29	6 671 784,52
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 532 751,41	1 655 139,77
Pozostałe koszty rodzajowe	281,50	1 949,72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	111,60
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-10 765 739,04	-10 378 360,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	127 906,82	322 665,06
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	127 906,82	322 665,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 855,79	487,26
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	1 855,79	487,26
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 639 688,01	-10 056 183,16
G. Przychody finansowe	235,69	2 181,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	235,69	2 181,45
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)	-10 639 452,32	-10 054 001,71
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	8 709,23	3 890,56
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-10 648 161,55	-10 057 892,27

mgr inż. Urszula Semik

GLÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy

2023 03 16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkół Sportowych
w Rzeszowie

mgr Wojciech Wilk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkół Sportowych Hetmańska 38 35-045 Rzeszów tel. 17 748 20 94, 17 748 21	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 180048613		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 766 052,15	25 655 276,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	10 099 253,68	9 374 691,70
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 082 666,96	9 373 509,78
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
10. Inne zwiększenia	16 586,72	1 181,92
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	9 210 029,53	10 653 219,44
2. 1. Strata za rok ubiegły	9 186 987,72	10 648 161,55
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 059,96	4 560,55
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	7 981,85	497,34
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	25 655 276,30	24 376 748,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-10 648 161,55	-10 057 892,27
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-10 648 161,55	-10 057 892,27
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
Fundusz (II+, -III)	15 007 114,75	14 318 856,29

mgr inż. Urszula Semik

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2023 03 16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Sportowych
w Rzeszowie

mgr Wojciech Wilk

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Zespół Szkół Sportowych	
1.2	siedzibę jednostki	
	Rzeszów	
1.3	adres jednostki	
	ul. Hetmańska 38	
	35-045 Rzeszów	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Umżliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły i świadectwa dojrzałości	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	1.01-31.12.2022	
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)	
	Rzeczowych składników majątkowych długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nieprzekraczającej 1.500 zł nie ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej środków trwałych za wyjątkiem: sprzętu komputerowego, sprzętu RTV, innych maszyn i urządzeń posiadających cechy indywidualne, sprzętu muzycznego i nagłaśniającego. Opisuje się je w koszty pod datą przekazania do użytkowania, w wartości początkowej, jak zużycie materiałów, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowe. Jednorazowo, poprzez wpisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarza się : książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, meble i dywany. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł wprowadza się do ewidencji bilansowej i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych nie rzadziej niż jednorazowo na koniec roku budżetowego, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do okresu używania w danym roku. Nie rozlicza się kosztów w czasie ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację szkoły oraz wysokość wyniku finansowego.	
5.	inne informacje	

Lp	Grupa należności	Wartość odpisów aktualizujących należności na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obn.		Wartość odpisów aktualizujących należności na koniec roku
			zwiększenie	wykorzystanie	
I.	Należności długoterminowe				0,00
II.	Należności krótkoterminowe	2 339,28	0,00	0,00	2 339,28
1.	Należności z tyt. dostaw i usług				0,00
2.	Należności od budżetów				0,00
3.	Należności z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń				0,00
4.	Pozostałe należności	2 339,28	0,00	0,00	2 339,28
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budż. i z tyt. dochodów budż.				0,00
	razem	2 339,28	0,00	0,00	2 339,28
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	nie dotyczy				
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat				
	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 umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrótny z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego				
	nie dotyczy				
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	nie dotyczy				
1.12.	łącną 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 wartościami otrzymanych składników finansowych a zobowiązaniem zapłaty za nie				
	nie dotyczy				
1.14.	łącną 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	Odprawy emerytalne	16 154,88		
	2	Odprawy rentowe			
	3	Nagrody jubileuszowe	56 855,89		
	4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	7 363,44		
	razem		80 374,21		
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																																																								
	<table><thead><tr><th>Lp</th><th>Wyszczególnienie</th><th>Kwota w roku poprzednim</th><th>Kwota w roku obrotowym</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>Przychody*</td><td></td><td></td></tr><tr><td>I</td><td>Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym**:</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1</td><td>.....</td><td></td><td></td></tr><tr><td>II</td><td>Przychody incydentalne, w tym***:</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1</td><td>.....</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>.....</td><td></td><td></td></tr><tr><td>...</td><td>.....</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Koszty *</td><td></td><td></td></tr><tr><td>I</td><td>Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1</td><td>.....</td><td></td><td></td></tr><tr><td>II</td><td>Koszty incydentalne, w tym***:</td><td>1 228 366,23</td><td>0,00</td></tr><tr><td>1</td><td>remont 3 boisk ze sztuczną nawierzchnią</td><td>1 228 366,23</td><td></td></tr><tr><td>...</td><td>.....</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	Lp	Wyszczególnienie	Kwota w roku poprzednim	Kwota w roku obrotowym		Przychody*			I	Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00	1				II	Przychody incydentalne, w tym***:	0,00	0,00	1				2				...					Koszty *			I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00	1				II	Koszty incydentalne, w tym***:	1 228 366,23	0,00	1	remont 3 boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 228 366,23		...			
Lp	Wyszczególnienie	Kwota w roku poprzednim	Kwota w roku obrotowym																																																						
	Przychody*																																																								
I	Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00																																																						
1																																																									
II	Przychody incydentalne, w tym***:	0,00	0,00																																																						
1																																																									
2																																																									
...																																																									
	Koszty *																																																								
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00																																																						
1																																																									
II	Koszty incydentalne, w tym***:	1 228 366,23	0,00																																																						
1	remont 3 boisk ze sztuczną nawierzchnią	1 228 366,23																																																							
...																																																									
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 - 117,08 stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty 65,57																																																								
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki nie dotyczy																																																								

Wojciech Wilk
(kierownik jednostki)

2023.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

mgr inż. Urszula Semik
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Semik
(główny księgowy)

DYREKTOR
Zespołu Szkół Sportowych
w Rzeszowie
mgr Wojciech Wilk