

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 Rubinowa 4 35-322 Rzeszów NIP- 517-03-27-234 REGON-18059233 na dzień 31.12.2022		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 35-322 Rzeszów, ul. Rubinowa 4 sporządzony		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPEŁNIENIA 17.03.2023 * Numer podpis	
--	--	---	--	--	--	--	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 050 404,70	4 890 201,51	A. Fundusze	4 685 515,09	4 453 232,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 816 362,79	9 168 274,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 050 404,70	4 890 201,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 130 847,70	-4 715 041,64
1. Środki trwałe	5 050 404,70	4 890 201,51	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 130 847,70	-4 715 041,64
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	4 974 816,94	4 810 645,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	75 587,76	79 556,07	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	395 088,43	478 281,78
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	395 088,43	478 281,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 368,83	36 509,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 080,79	17 231,95
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126 462,48	154 791,16
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	224 761,72	248 054,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	437,14	807,08
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 198,82	41 312,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	839,17	3 427,44	8. Fundusze specjalne	14 977,47	20 887,03
1. Materiały	839,17	3 427,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 977,47	20 887,03
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	22 927,78	24 631,47			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 168,50	5 122,95			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	4,08	11,85			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 755,20	19 496,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 431,87	13 254,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 431,87	13 254,03			
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	5 080 603,52	4 931 514,45	Suma pasywów	5 080 603,52	4 931 514,45

16.03.2023

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kępa

Załącznik do sprawozdania z działalności firmy w RUSZOWIE
mgr Tomasz Noworol

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 Rubinowa 4 35-322 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 18059239200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	218 181,00	333 667,56
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	218 181,00	333 667,56
B. Koszty działalności operacyjnej	4 365 593,50	5 078 715,54
I. Amortyzacja	170 451,79	180 917,19
II. Zużycie materiałów i energii	364 210,38	563 700,54
III. Usługi obce	28 200,42	36 879,40
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 061 216,98	3 451 688,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	741 213,04	845 190,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	300,89	338,95
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)	-4 147 412,50	-4 745 047,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 604,29	30 006,34
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 604,29	30 006,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	36,20	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	36,20	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 130 844,41	-4 715 041,64
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
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)	-4 130 844,41	-4 715 041,64
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3,29	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 130 847,70	-4 715 041,64

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
35-322 Rzeszów, ul. Rubinowa 4
NIP- 517-03-27-234, REGON 180592392

16.03.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kępa

mgr Tomasz Noworól

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 Rubinowa 4 35-322 Rzeszów	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 18059239200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 828 631,39	8 816 362,79
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 141 734,61	4 819 316,82
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 141 698,41	4 819 316,82
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	36,20	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 154 003,21	4 467 405,30
2. 1. Strata za rok ubiegły	3 944 463,81	4 130 847,70
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	209 539,40	336 556,10
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	1,50
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 816 362,79	9 168 274,31
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 130 847,70	-4 715 041,64
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 130 847,70	-4 715 041,64
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 685 515,09	4 453 232,67

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1
35-322 Rzeszów, ul. Rubinowa
NIP- 517-03-27-234, REGON 180592392

16.03.2023

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kępa

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeszów
1.3	adres jednostki
	35-322 Rzeszów ul. Rubinowa 4
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja cel i zadań edukacyjno-wychowawczych stosownie do warunków szkoły , przedszkola i wieku wychowanków.
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)
	Próg istotności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 1500,00 zł. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych, umorzeniowych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego. Metodę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania, przez spisanie w koszty stosuje się dla: książek i innych zbiorów bibliotecznych, środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w jednostce, mebli i dywanów, środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł . Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku podatkowego. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10 000,00 zł amortyzuje się dokonując jednorazowego odpisu w miesiącu wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów."
5.	inne informacje
	Nie dotyczy

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym
1	Odprawy emerytalne	0,00
2	Odprawy rentowe	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	48 963,35
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	253,30
razem		49 216,65

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

Lp	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	w tym:	
		odsetki	różnice kursowe
1	13 224,00	0,00	0,00
	13 224,00	0,00	0,00

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 jednostce za 2022 rok: 59,53 . Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2022: 64,51

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) *ępa*

2022 03 16
(rok, miesiąc, dzień)


(kierownik jednostki) *rad*