

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Rubinowa 4 35-322 Rzeszów <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1</i> <i>35-322 Rzeszów, ul. Rubinowa 4</i> <i>NIP 517 03 27 234, REGON 180592392</i>	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 14.03.2024 * Numer podpis <i>graw</i>
Numer identyfikacyjny REGON 18059239200000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 890 201,51	4 732 154,57	A. Fundusze	4 453 232,67	4 251 216,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 168 274,31	9 751 998,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 890 201,51	4 732 154,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 715 041,64	-5 500 781,20
1. Środki trwałe	4 890 201,51	4 732 154,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 715 041,64	-5 500 781,20
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	4 810 645,44	4 658 878,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 556,07	73 275,78	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	478 281,78	695 659,28
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	478 281,78	695 659,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36 509,89	33 141,98
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 231,95	189 017,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	154 791,16	165 666,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	248 054,67	286 700,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	807,08	2 112,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	41 312,94	214 721,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	217,50
I. Zapasy	3 427,44	3 834,87	8. Fundusze specjalne	20 887,03	18 801,57
1. Materiały	3 427,44	3 834,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 887,03	18 801,57
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	24 631,47	29 268,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 122,95	4 833,90			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	11,85	61,90			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	19 496,67	24 373,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 254,03	181 617,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 254,03	181 617,71			
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	4 931 514,45	4 946 876,13	Suma pasywów	4 931 514,45	4 946 876,13

13.03.2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kępa

Zespół Szkółno-Praciskolnych Nr 1 w Raszowie

mgr Tomasz Nieworól

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Rubinowa 4 35-322 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 sporządzony na dzień 31.12.2023 35-322 Rzeszów, ul. Rubinowa 4 Wariant porównawczy NIP- 517-03-27-234, REGON 180592392	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	333 667,56	418 369,53
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	333 667,56	418 369,53
B. Koszty działalności operacyjnej	5 078 715,54	5 968 320,85
I. Amortyzacja	180 917,19	178 211,79
II. Zużycie materiałów i energii	563 700,54	648 245,91
III. Usługi obce	36 879,40	74 009,92
IV. Podatki i opłaty	0,00	500,00
V. Wynagrodzenia	3 451 688,77	4 020 111,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	845 190,69	1 042 922,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	338,95	4 320,00
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)	-4 745 047,98	-5 549 951,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 006,34	213 731,71
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	30 006,34	213 731,71
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-4 715 041,64	-5 336 219,61
G. Przychody finansowe	0,00	1 804,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	1 804,39
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)	-4 715 041,64	-5 334 415,22
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	166 365,98
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 715 041,64	-5 500 781,20

13.03.2024

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kępa

DIREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rzeszowie
mgr Tomasz Nowak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Rubinowa 4 35-322 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 18059239200000	REGON 180592392	

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 816 362,79	9 168 274,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 819 316,82	5 717 069,23
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 819 316,82	5 704 664,38
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	12 404,85
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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 467 405,30	5 133 345,49
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 130 847,70	4 715 041,64
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	336 556,10	418 282,94
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	1,50	20,91
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 168 274,31	9 751 998,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 715 041,64	-5 500 781,20
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 715 041,64	-5 500 781,20
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	4 453 232,67	4 251 216,85

13.03. 2024

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Kępa

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Rzeszowie
mgr Tomasz Noworół

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

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	
	1.01-31.12.2023	
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)	
	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	

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	nie dotyczy	
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość	
	nie dotyczy	
1.5	wartość nieamortyzowanych lub neuamortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	
	nie dotyczy	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	nie dotyczy	
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	
	nie dotyczy	
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 zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	
	nie dotyczy	
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
1.12.	łącznie 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.	łącznie 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	Odpisy emerytalne	0,00
2	Odpisy rentowe	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	32 028,88
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	35 526,07
	razem	67 554,95

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 jednostce za 2023 rok: 64,99 . Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2023: 64,44	
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)
 mgr Anna Kępa

2024.03.13
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)
 mgr Tomasz Noworól