

a i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat
Ś Szkolno-Przedszkolny Nr 5		Urząd Miasta Rzeszowa
JPA JÓZEFA PELCZARA 3		Wydział Budżetowy
0 Rzeszów		35-002 Rzeszów
ZÓW		ul. Okrzei 1
r identyfikacyjny REGON		
028900000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	4 280 705,16	4 480 729,83	A. Fundusze	3 281 443,06	3 393 035,83
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	14 657 058,56	15 721 282,63
Wieczyste aktywa trwałe	4 280 705,16	4 480 729,83	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-11 375 615,50	-12 328 246,80
Środki trwałe	4 280 705,16	4 455 268,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-11 375 615,50	-12 328 246,80
1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu miejscowego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym osobom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 921 032,44	4 139 655,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	342 518,00	304 961,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
Inne środki trwałe	17 154,72	10 652,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 079 879,91	1 176 108,80
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	25 461,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Żaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 079 879,91	1 176 108,80
Wobec jednostek - należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	68 934,11	73 158,60
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	28 425,00	41 032,00
Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	343 075,17	402 427,88
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	577 358,13	591 700,18
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 826,07	8 165,45
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	80 617,81	88 414,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Pasywa	14 182,44	15 778,02	8. Fundusze specjalne	54 261,43	59 624,69
Materiały	14 182,44	15 778,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	54 261,43	59 624,69
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Wartości	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	30 509,94	40 411,09			
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności od budżetów	25,48	91,11			
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
Pozostałe należności	30 484,46	40 319,98			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z dochodów budżetowych	0,00	0,00			
ótkoterminowe aktywa finansowe	35 925,43	32 225,69			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 925,43	32 225,69			
Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
nne środki pieniężne	0,00	0,00			
Akcje lub udziały	0,00	0,00			
nne papiery wartościowe	0,00	0,00			
nne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
ma aktywów	4 361 322,97	4 569 144,63	Suma pasywów	4 361 322,97	4 569 144,63

Główny księgowy
mgr Jacek Celtner
Główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5
dr K. Warchał
Kierownik jednostki