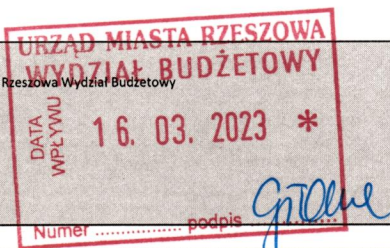


Jednostka: ZSP05 SZKOŁA PRZEDSZKOLNA NR 5
 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5
 ul. Pelczara 3
 35-310 Rzeszów
 tel. 017 748 25 50, fax 017 748 25 60
 REGON 180740289 • NIP 8133661561
 Numer identyfikacyjny REGON
 1807402890000

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2022

Adresat
 Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 491 516,57	4 280 705,16	A. Fundusze	3 581 384,94	3 281 443,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 785 261,60	14 657 058,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 491 516,57	4 280 705,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-10 203 876,66	-11 375 615,50
1. Środki trwałe	4 491 516,57	4 280 705,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-10 203 876,66	-11 375 615,50
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	4 086 939,79	3 921 032,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	380 074,54	342 518,00	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	24 502,24	17 154,72	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	970 632,75	1 079 879,91
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	970 632,75	1 079 879,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	63 988,89	68 934,11
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45 385,00	28 425,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	284 011,77	343 075,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	532 826,01	577 358,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 555,23	7 826,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	60 501,12	80 617,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 511,38	14 182,44	8. Fundusze specjalne	38 865,85	54 261,43
1. Materiały	12 511,38	14 182,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 865,85	54 261,43
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	35 133,89	30 509,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	89,06	25,48			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	35 044,83	30 484,46			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 855,85	35 925,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 855,85	35 925,43			
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	4 552 017,69	4 361 322,97	Suma pasywów	4 552 017,69	4 361 322,97

2023.03.15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Główny księgowy
 mgr Jacek Celtner

DYREKTOR
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5
 dr Krzysztof Warchol