

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Rzeszowie Budziwojska 154 35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 154 35-317 Rzeszów tel. 17 748 16 00 fax 17 748 16 01 Regon: 180751318 (4)	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	ostat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 18075131800000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 218 429,69	2 146 716,84	A. Fundusze	1 525 501,38	1 334 387,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	9 469 115,12	10 802 230,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 218 429,69	2 146 716,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 943 613,74	-9 467 843,03
1. Środki trwałe	2 218 429,69	2 146 716,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-7 943 613,74	-9 467 843,03
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	2 138 863,24	2 078 829,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	78 436,95	67 114,51	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	1 129,50	772,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	758 980,61	879 953,60
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	758 980,61	879 953,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33 521,76	41 451,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	26 923,59	31 182,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	252 362,81	287 130,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	402 780,09	463 735,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7 517,74	9 715,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	66 052,30	67 624,48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 990,82	4 901,17	8. Fundusze specjalne	35 874,62	46 738,39
1. Materiały	6 990,82	4 901,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 874,62	46 738,39
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	52 555,19	46 512,78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	18 127,91	6 492,25			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	4,84	60,86			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	34 422,44	39 959,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 506,29	16 210,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 506,29	16 210,53			
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	2 284 481,99	2 214 341,32	Suma pasywów	2 284 481,99	2 214 341,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

D. Warzybok
mgr inż. Dorota Warzybok

2024 -03- 25

DYREKTOR

Witold Bieńko
mgr Witold Bieńko

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 Rzeszów

Budziwojska 154

35-317 Rzeszów

tel. 17 748 16 00

Regon: 180751318

Rachunek zysków i strat jednostki

sporządzony na dzień 31.12.2023

Wariant porównawczy

Numer identyfikacyjny REGON

18075131800000

Adresat

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Budżetowy

35-002 Rzeszów

ul. Okrzei 1

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	516 695,00	651 666,76
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	516 695,00	651 666,76
B. Koszty działalności operacyjnej	8 498 624,35	10 172 970,00
I. Amortyzacja	96 137,17	91 171,45
II. Zużycie materiałów i energii	1 066 491,21	1 143 118,57
III. Usługi obce	411 799,24	644 610,45
IV. Podatki i opłaty	53,90	42,00
V. Wymagoderzenia	5 568 299,37	6 693 913,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 355 843,46	1 598 982,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	1 132,09
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)	-7 981 929,35	-9 521 303,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	38 930,80	52 946,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	38 930,80	52 946,25
E. Pozostałe koszty operacyjne	182,43	0,10
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	182,43	0,10
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7 943 180,98	-9 468 357,09
G. Przychody finansowe	548,83	514,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	548,83	514,47
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)	-7 942 632,15	-9 467 842,62
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	981,59	0,41
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-7 943 613,74	-9 467 843,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

o Maciej

mgr inż. Doroła Warzybok

2024-03-25

o Włod

mgr Witold Bienko

DYREKTOR

o Włod

25.03.2024 Sigma firmy VULCAN sp. z o.o.

strona 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Rzeszowie			Adresat	
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7 w Rzeszowie Zestawienie zmian w funduszu jednostki			Urząd Miasta Rzeszowa	
Budziwojska 154 tel. 17 748 16 00 fax sporządzone na dzień 31.12.2023			Wydział Budżetowy	
35-317 Rzeszów Regon: 180751318 (4)			35-002 Rzeszów	
Numer identyfikacyjny REGON 18075131800000			ul. Okrzei 1	

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
	0	1	2	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		8 658 388,01	9 469 115,12	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 311 431,80	9 937 277,42	
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe		8 311 249,37	9 917 818,82	
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. Nieopłacone otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	19 458,60	
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		182,43	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		7 500 704,69	8 604 161,79	
2. 1. Strata za rok ubiegły		6 983 103,85	7 943 613,74	
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe		517 547,19	660 536,36	
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 nieopłacone 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		53,65	11,69	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 469 115,12	10 802 230,75	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-7 943 613,74	-9 467 843,03	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		-7 943 613,74	-9 467 843,03	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)		1 525 501,38	1 334 387,72	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Blagobel
mgr inż. Dorota Warzybok

2024-03-25

DYREKTOR
Wiel
mgr Witold Bienko

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 7
w Rzeszowie
35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 154
tel. 17 748 16 00 fax 17 748 16 01

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ZESPOŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 7
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeszów, ul. Budziwojska 154
1.3	adres jednostki
	35-317 Rzeszów, ul. Budziwojska 154
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie prawo oświatowe oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie a także w programie wychowawczym i profilaktycznym dostosowanym do potrzeb uczniów i wychowanków oraz opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
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)
	Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego. Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000,00 zł stosuje się metodę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania. Rzeczowych składników majątkowych długotrwałego użytku o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 1 500,00 zł nie ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej. Odpisuje się je w koszty pod datą przekazania do użytkowania, w wartości początkowej jako zużycie materiałów. Zakupione materiały i towary ujmowane są w ewidencji wg rzeczywistych cen nabycia. Należności i zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymaganej do zapłaty, tj. łącznie z naliczonymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożności. Wydatki ponoszone z góry w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat abonamentowych oraz inne płatności ponoszone za okres przekraczający jeden miesiąc, ale dotyczą danego roku budżetowego nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakupu energii i innych o podobnym charakterze z uwagi na cykliczność i potównywalność kwot w poszczególnych miesiącach są księgowane do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełen okres rozliczeniowy i abonamenty za styczeń następnego roku, w którym przypada okres rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach następnego roku.
5.	inne informacje
	nie dotyczy

1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	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 niemortyzowanych lub nieumarzanych 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																						
	nie dotyczy																						
1.12.	łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																						
	nie dotyczy																						
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																						
	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th></tr> <tr> <th>Lp</th><th>Rodzaj świadczenia pracowniczego</th><th>Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Odprawy emerytalne</td><td>115 692,57</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Odprawy rentowe</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>67 871,92</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td><td>17 928,90</td></tr> <tr> <td></td><td>razem</td><td>201 493,39</td></tr> </table>		1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym	1	Odprawy emerytalne	115 692,57	2	Odprawy rentowe	0,00	3	Nagrody jubileuszowe	67 871,92	4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	17 928,90		razem	201 493,39
1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																							
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym																					
1	Odprawy emerytalne	115 692,57																					
2	Odprawy rentowe	0,00																					
3	Nagrody jubileuszowe	67 871,92																					
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	17 928,90																					
	razem	201 493,39																					
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			
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	300,00
1	udostępnienie pomieszczeń na w ybory .	0	300,00
2			
...			
Koszty *			
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1			
II	Koszty incydentalne, w tym***:	124 035,51	73 204,16
1	Remont instalacji elektrycznej	18 935,53	0,00
2	Doposażenie pomieszczeń w wynajmowanych na przedszkole	65 551,90	4 202,50
3	Zakup laptopów i sprzętu elektronicznego	32 548,08	18 789,33
4	Awaryjny remont dachu	7 000	3 444,00
5	Doposażenie sal lekcyjnych i kuchni	0	33 979,03
6	Awaryjne remonty w budynku szkoły	0	12 789,30
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			
średnioroczne zatrudnienie w 2023r: 87,61 etatu Zatrudnienie w dniu 31.12.2023r: 97,76 etatu			
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
nie dotyczy			

Dorota Warzybok
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Dorota Warzybok

.....
(rok, miesiąc, dzień)
2024-03-25

Witold Bieńko
(kierownik jednostki)
DYREKTOR

mgr Witold Bieńko