

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 Jarostawa Dąbrowskiego 66a 35-036 Rzeszów</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 <i>Korzysta N.A.</i></p>	<p>Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 367731475</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 329 009,36	5 156 628,81	A. Fundusze	2 200 749,26	4 918 705,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 412 475,21	7 223 694,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 329 009,36	5 156 628,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 211 725,95	-2 304 989,35
1. Środki trwałe	9 263,58	5 156 628,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 211 725,95	-2 304 989,35
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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	4 951 515,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	118 420,39	B. Fundusze płatcówek	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	9 263,58	86 693,31	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 626,41	277 255,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 319 745,78	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	156 626,41	277 255,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 161,23	15 790,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 450,00	10 861,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 516,18	94 916,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 889,99	122 945,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 366,31	39 332,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	2 446,32	8. Fundusze specjalne	23 609,01	32 742,40
1. Materiały	0,00	2 446,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 609,01	32 742,40
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	4 757,30	4 144,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	162,30	0,00			

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	4 595,00	4 144,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		23 609,01	32 742,40				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 609,01	32 742,40				
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		2 357 375,67	5 195 961,53	Suma pasywów		2 357 375,67	5 195 961,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Czekan

Główny księgowy

2020-04-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8
w Rzeszowie

mgr Daryta Kozłowiak
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 Jarosława Dąbrowskiego 66a 35-036 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy <i>Korekta Nr 1</i>	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 367731475		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	124 197,60	238 654,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	85 723,60	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	38 474,00	238 654,70
B. Koszty działalności operacyjnej	1 343 271,45	2 555 032,08
I. Amortyzacja	2 470,28	62 352,17
II. Zużycie materiałów i energii	67 760,28	308 692,81
III. Usługi obce	151 168,38	62 340,87
IV. Podatki i opłaty	0,00	3 557,00
V. Wynagrodzenia	894 119,89	1 703 269,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	227 387,62	414 504,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	365,00	315,00
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)	-1 219 073,85	-2 316 377,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 225,20	11 366,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 225,20	11 366,36
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)	-1 211 848,65	-2 305 011,02
G. Przychody finansowe	122,70	21,67
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	122,70	21,67
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)	-1 211 725,95	-2 304 989,35
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 211 725,95	-2 304 989,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Czaban
mgr Alicja Czaban

Główny księgowy

2020-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8
w Rzeszowie

Dorota Kozioł
mgr Dorota Kozioł
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 8 Jarosława Dąbrowskiego 66a 35-036 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 <i>Korekta Nr 1</i>	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 367731475		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	536 037,13	3 412 475,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	6 037 850,74	7 290 873,27
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 600 272,59	4 007 063,71
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	2 437 578,15	1 631 644,48
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	1 652 165,08
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)	3 161 412,66	3 479 653,57
2. 1. Strata za rok ubiegły	567 191,53	1 211 725,95
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 737,00	242 445,20
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	73,61	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	2 437 578,15	1 631 644,48
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	117 832,37	393 837,94
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 412 475,21	7 223 694,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 211 725,95	-2 304 989,35
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 211 725,95	-2 304 989,35
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+ -III)	2 200 749,26	4 918 705,56

mgr Alicja Czaban

(główny księgowy)

2020-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 8
w Rzeszowie

mgr Dorota Koziol
(kierownik jednostki)