

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 288 tel. 17 748 36 12 NIP 813-30-08-482 REGON 001139651 Numer identyfikacyjny REGON 001139651	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 16. 03. 2023 * <i>główny księgowy</i>
--	---	---	---

Aktywa			Pasywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 289 820,75	3 277 841,32	A. Fundusze	2 852 162,96	2 825 152,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 674 192,93	8 020 421,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 289 820,75	3 277 841,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 822 029,97	-5 195 268,82
1. Środki trwałe	3 289 820,75	3 277 841,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 822 029,97	-5 195 268,82
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	3 022 781,17	3 034 805,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	267 039,58	243 035,79	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	446 758,33	475 823,67
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	446 758,33	475 823,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 423,92	12 802,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	18 606,00	13 488,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	143 020,15	163 740,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	255 785,84	277 227,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	583,86	1 993,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 100,54	23 135,18	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 338,56	6 571,21
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 338,56	6 571,21
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	1 761,98	16 450,97			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	14 829,89			
2. Należności od budżetów	36,98	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 725,00	1 621,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 338,56	6 684,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 338,56	6 684,21			
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	3 298 921,29	3 300 976,50	Suma pasywów	3 298 921,29	3 300 976,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10
Główny księgowy
mgr inż. Małgorzata Rączy

P.O. DYREKTORA
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10
Kierownik jednostki
mgr Anna Adasiewicz

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 288 tel. 17 748 36 12 35-213 Rzeszów NIP 813-50-08-482, REGON 001139651	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 001139651		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	146 927,17	216 704,79
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	55 727,05	195 134,50
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	91 200,12	21 570,29
B. Koszty działalności operacyjnej	5 014 532,00	5 484 021,63
I. Amortyzacja	144 959,83	154 739,43
II. Zużycie materiałów i energii	449 450,29	550 918,63
III. Usługi obce	37 272,78	87 237,02
IV. Podatki i opłaty	1 847,00	330,00
V. Wynagrodzenia	3 543 827,04	3 765 709,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	837 175,06	925 087,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	-4 867 604,83	-5 267 316,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	45 607,10	57 445,93
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	45 607,10	57 445,93
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)	-4 821 997,73	-5 209 870,91
G. Przychody finansowe	182,68	14 602,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	182,68	3 220,09
III. Inne	0,00	11 382,00
H. Koszty finansowe	214,92	0,00
I. Odsetki	214,92	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 822 029,97	-5 195 268,82
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)	-4 822 029,97	-5 195 268,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10

mgr inż. Małgorzata Rączy
Główny księgowy

2023 -03- 13

rok, miesiąc, dzień

P.O. DYREKTORA
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10
Kierownik jednostki
mgr Anna Adasiewicz

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 288 tel. 17 748 36 12 NTD 813-30-08-482, REGON 001139651		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 10 Dębicka 288 35-213 Rzeszów			Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 001139651			

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 362 609,37	7 674 192,93
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 099 947,00	5 388 045,51
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 949 471,05	5 245 285,51
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	144 079,95	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	142 760,00
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	6 396,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 788 363,44	5 041 816,79
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 495 374,30	4 822 029,97
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	148 870,69	219 786,82
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	144 079,95	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	38,50	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 674 192,93	8 020 421,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 822 029,97	-5 195 268,82
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-4 822 029,97	-5 195 268,82
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 852 162,96	2 825 152,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10

mgr Anna Ręczyńska
 (główny księgowy)

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
 Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10
 (kierownik jednostki)

mgr Anna Adasiewicz
 (kierownik jednostki)