

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 25-213 Rzeszów, ul. Dębicka 288 tel. 17 748 36 12 NIP 813-30-08-482, REGON 001139651	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat: Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 001139651		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 277 841,32	3 174 863,12	A. Fundusze	2 825 152,83	2 659 155,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 020 421,65	8 374 139,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 277 841,32	3 174 863,12	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-5 195 268,82	-5 714 984,00
1. Środki trwałe	3 277 841,32	3 174 863,12	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 195 268,82	-5 714 984,00
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	3 034 805,53	2 921 504,65	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	243 035,79	253 358,47	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	475 823,67	538 917,31
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	475 823,67	538 917,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 802,40	14 395,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 488,00	17 333,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	163 740,86	189 592,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	277 227,99	294 409,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 993,21	2 281,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	23 135,18	23 209,21	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	6 571,21	20 904,31
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 571,21	20 904,31
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	16 450,97	2 304,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 829,89	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 621,08	2 304,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 684,21	20 904,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 684,21	20 904,31			
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	3 300 976,50	3 198 072,33	Suma pasywów	3 300 976,50	3 198 072,33

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

2024-04-03
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10
Kierownik jednostki
mgr **Anna Adasiewicz**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 Dębicka 288 35-213 Rzeszów Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 288 tel. 17 748 36 12	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 001139651 139651-30-08-482, REGON 001139651		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	216 704,79	263 790,26
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	195 134,50	232 080,00
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	21 570,29	31 710,26
B. Koszty działalności operacyjnej	5 484 021,63	6 038 546,52
I. Amortyzacja	154 739,43	155 631,67
II. Zużycie materiałów i energii	550 918,63	570 036,33
III. Usługi obce	87 237,02	84 003,26
IV. Podatki i opłaty	330,00	0,00
V. Wynagrodzenia	3 765 709,15	4 215 037,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	925 087,40	1 013 837,68
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)	-5 267 316,84	-5 774 756,26
D. Pozostałe przychody operacyjne	57 445,93	59 419,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	57 445,93	59 419,90
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)	-5 209 870,91	-5 715 336,36
G. Przychody finansowe	14 602,09	352,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 220,09	352,36
III. Inne	11 382,00	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)	-5 195 268,82	-5 714 984,00
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)	-5 195 268,82	-5 714 984,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10

Główny księgowy
mgr inż. Małgorzata Rączy

2024 -04- 03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10

Kierownik jednostki
mgr Anna Adasiewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 10 Dębicka 288 35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 288 tel. 17 748 36 12	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat 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)	7 674 192,93	8 020 421,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 388 045,51	5 861 804,23
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 245 285,51	5 809 150,76
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	34 326,47
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	142 760,00	18 327,00
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 041 816,79	5 508 086,86
2. 1. Strata za rok ubiegły	4 822 029,97	5 195 268,82
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	219 786,82	278 491,57
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	34 326,47
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 020 421,65	8 374 139,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-5 195 268,82	-5 714 984,00
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-5 195 268,82	-5 714 984,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	2 825 152,83	2 659 155,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10

(główny księgowy)
mgr inż. Małgorzata Rączy

2024 -04- 03

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
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
NIP 813-30-08-482, REGON 001139651

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Zespół Szkolno-Przedszkolny NR 10	
1.2	siedzibę jednostki	
	Rzeszów	
1.3	adres jednostki	
	35-213 Rzeszów, ul. Dębicka 288	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	działalność edukacyjna (w zakresie szkolnictwa podstawowego i edukacji wczesno-szkolnej)	
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)	
	Odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się wg. stawek przewidzianych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych jednorazowo na koniec roku. Inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wycenia się wg. rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg. rzeczywistych kosztów ich uzyskania, wytworzenia lub zakupu. Środki trwałe stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie, wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się środki trwałe o wartości do 10 000 zł i prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową, natomiast pozostałe o niskiej wartości, długotrwałego użytku i o wartości nieprzekraczającej 1 500 zł nie ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej za wyjątkiem sprzętu komputerowego, sprzętu RTV, sprzętu muzycznego i nagłaśniającego oraz innych maszyn i urządzeń posiadających cechy indywidualne. Jednostka nie stosuje rozliczeń w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, ujmuje je w całości w kosztach w których został dokonany wydatek.	
5.	inne informacje	
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	1 Odprawy emerytalne	104 903,64
	2 Odprawy rentowe	0
	3 Nagrody jubileuszowe	45 728,10
	4 Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	22 963,46
	Razem	173 595,20

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												
Lp	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku	odsetki	w tym	różnice kursowe									
1	34 326,47	0,00	0,00	0,00									
	0,00	0,00	0,00	0,00									
	0,00	0,00	0,00	0,00									
	34326,47		0,00	0,00									
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie												
	nie dotyczy												
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												
	Średnioroczny stan zatrudnienia (liczba osób) w jednostce za 2023 rok wyniósł 60 osób. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2023 roku wyniósł 55,73												
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki												
	nie dotyczy												

03.04.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Rączy

ODPOWIEDZIALNY KSIĘGOWY

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10

mgr inż. Małgorzata Rączy

Anna Adasiewicz
(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 10

mgr Anna Adasiewicz