

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 11  
ul. sekretariat@zsz11.reszma.n.pl  
Béskládzka 5

35-083 Rzeszów

Numer identyfikacyjny REGON

001131951

**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  
DATA WPL.WYW.

16.03.2023 \*

Numer ..... podpis .....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 823 303,73	2 713 779,27	<b>A. Fundusze</b>	2 286 246,98	2 156 109,73
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	8 192 380,58	8 554 719,61
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 823 303,73	2 713 779,27	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-5 906 133,60	-6 398 609,88
1. Środki trwałe	2 823 303,73	2 713 779,27	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-5 906 133,60	-6 398 609,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 553 884,31	2 439 793,38	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	266 099,42	273 985,89	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	3 320,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	574 911,36	621 146,83
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	574 911,36	621 146,83
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	46 741,05	40 236,84
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	69 867,24	42 871,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	230 635,38	264 948,09
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 133,28	238 648,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 160,77	2 341,70
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	37 854,61	63 477,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	5 390,71	9 998,89	8. Fundusze specjalne	23 373,64	32 100,51
1. Materiały	5 390,71	9 998,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socialnych	23 373,64	32 100,51
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	27 937,56	38 673,01			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 110,67	16 503,31			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	42,01	3,40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 784,88	22 166,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 526,34</b>	<b>14 805,39</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 526,34	14 805,39			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 861 158,34</b>	<b>2 777 256,56</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 861 158,34</b>	<b>2 777 256,56</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Jowa*  
mgr **Elżbieta Orzech-Baran**

Główny księgowy

**15. 03. 2023**

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Piotr Kłęk*

Kierownik jednostki