

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 12 A.Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów RZESZÓW	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096783100000	NIP 813-10-96-619, REGON 000967831	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	165 702,00	122 712,50
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	165 702,00	122 712,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 934 228,56	2 020 482,70
I. Amortyzacja	31 944,50	33 036,50
II. Zużycie materiałów i energii	190 989,21	176 620,27
III. Usługi obce	101 769,10	67 312,34
IV. Podatki i opłaty	2 988,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 302 809,16	1 402 143,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	303 488,58	341 189,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	240,01	180,00
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)	-1 768 526,56	-1 897 770,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 959,38	81 146,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 959,38	81 146,30
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)	-1 765 567,18	-1 816 623,90
G. Przychody finansowe	10,81	0,73
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	10,81	0,73
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)	-1 765 556,37	-1 816 623,17
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)	-1 765 556,37	-1 816 623,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2021-03-16

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 12
w Rzeszowie

mgr inż. Małgorzata Ziobro
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr Kierownik jednostki
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 12 A. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów RZESZÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096783100000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 874 563,69	2 077 993,84
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 936 582,24	1 880 558,99
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 921 140,94	1 880 558,99
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	15 441,30	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	0,00
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)	1 733 152,09	1 890 608,74
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 546 699,64	1 765 556,37
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	171 011,15	125 052,37
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	15 441,30	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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 077 993,84	2 067 944,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 765 556,37	-1 816 623,17
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 765 556,37	-1 816 623,17
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	312 437,47	251 320,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Stanisław Ziobro

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego nr 12
w Rzeszowie

mgr Renata Kozłowska
(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12
35-222 Rzeszów, ul. A. Kopaczewskiego 1
tel. 17 784 32 75, 76
NIP 813-10-96-619, REGON 000967831

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Przedszkole Publiczne Nr 12	
1.2	siedzibę jednostki	
	Rzeszów	
1.3	adres jednostki	
	35-222 Rzeszów ul. Kopaczewskiego 1	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	1.01-31.12.2020	
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)	
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 tys. zł umarza się jednorazowo na koniec roku budżetowego stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, stosując amortyzację liniową. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości od 1500 do 10 tys. zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania i wpisuje na ewidencję ilościowo-wartościową, a poniżej 1500zł za wyjątkiem komputerów, sprzętu AGD, RTV, sprzętu nagłaśniającego itp. ujmuje się w ewidencji pozabilansowej i zalicza bezpośrednio w koszty. Materiały / spożywcze/ objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je wg cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów.	
5.	inne informacje	
	nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Stanisława Ziobro

2021-03-16

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 12
w Rzeszowie

mgr Renata Smyczyńska