

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 13 Piastów 2 35-077 Rzeszów, ul. Piastów 2 35-077 Rzeszów 3 10 96 364 tel 17 748 32 80	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 00096784800000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 972 063,92	1 960 724,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 573 692,71	1 589 140,40
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 573 663,11	1 589 099,88
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	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	29,60	40,52
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 585 032,48	1 591 893,47
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 413 319,37	1 472 007,04
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	171 713,11	119 886,43
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	1 960 724,15	1 957 971,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 472 007,04	-1 487 142,15
1 zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-1 472 007,04	-1 487 142,15
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	488 717,11	470 828,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Ruszel

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jolanta Litwin

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 13 Piastów 2 35-077 Rzeszów 813 10 96 364 tel 17 748 32 80	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 00096784800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	164 513,11	113 952,68
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	164 513,11	113 952,68
B. Koszty działalności operacyjnej	1 646 935,25	1 667 289,17
I. Amortyzacja	52 473,84	53 736,64
II. Zużycie materiałów i energii	184 547,72	163 982,34
III. Usługi obce	32 815,52	58 618,19
IV. Podatki i opłaty	3 752,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 105 540,86	1 114 492,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	267 222,11	276 108,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	583,20	351,00
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)	-1 482 422,14	-1 553 336,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 444,72	66 223,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 444,72	66 223,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	29,60	88,33
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	29,60	88,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 472 007,02	-1 487 200,97
G. Przychody finansowe	11,60	61,84
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	11,60	61,84
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)	-1 471 995,42	-1 487 139,13
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	11,62	3,02
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 472 007,04	-1 487 142,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Ruszel

Główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Litwin

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Publiczne Nr 13
Piaszów 2
35-077 Rzeszów
NIP 813 10 95 364 tel. 17 746 32 80

Numer identyfikacyjny REGON
00096784800000

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2020

Adresat
Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Budżetowy
35-002 Rzeszów
ul. Okrzei 1

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	628 726,53	612 873,89	A. Fundusze	488 717,11	470 828,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 960 724,15	1 957 971,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	628 726,53	612 873,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 472 007,04	-1 487 142,15
1. Środki trwałe	628 726,53	612 873,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 472 007,04	-1 487 142,15
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	496 116,51	478 165,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 402,00	39 979,20	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	127 208,02	94 729,38	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 435,59	174 517,35
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	167 435,59	174 517,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 191,37	17 546,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 613,62	6 862,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 731,27	47 076,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 154,09	78 198,98
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	27 426,17	32 472,39	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 504,64	2 008,24	8. Fundusze specjalne	19 745,24	24 833,92
1. Materiały	1 504,64	2 008,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 745,24	24 833,92
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	12 864,67	13 802,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa		Stan i...	Stan na koniec	Pasywa		Stan na koniec
		początek roku	roku			roku
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00			
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4.	Pozostałe należności	12 864,67	13 802,21			
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 056,86	16 661,94			
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 056,86	16 661,94			
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		656 152,70	645 346,28	Suma pasywów		656 152,70
						645 346,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Ruszel

2021-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Litwin

Kierownik jednostki

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym
1	Odprawy emerytalne	0,00
2	Odprawy rentowe	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	11 794,00
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	4 548,87
razem		16 342,87

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

nie dotyczy

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w roku poprzednim	Kwota w roku obrotowym
	Przychody*		
I	Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1		
II	Przychody incydentalne, w tym***:	0,00	59 688,41
	zwrot środków z ZUS w związku ze zwolnieniem z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za 1 m-ce marzec-maj 2020 r.	0	59 688,41
2		
.....		
	Koszty *		
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1		
II	Koszty incydentalne, w tym***:	0,00	5 865,00
1	koszty zw. z przeciwdziałaniem COVID 19- rozdział 75421		5 865,00
.....		

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

inne informacje

Średnioroczny stan zatrudnienia w 2020 r. wynosił 26 osób, stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. wynosił 23,42 etaty

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Kuszal
 (główny księgowy) para 1 kuszel

2021-03-16
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

M. Polanta
 mgr Polanta (kierownik jednostki)

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków pieniężnych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	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 opisach 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12.	łączną 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 składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	nie dotyczy

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia			Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorszenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Zmniejszenia umorszenia w ciągu roku	Umorszenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-18)
		aktualizacja wartości 1)	nabycie	przejęcia wewnątrz	aktualizacja wartości 1)	rozchody	przejęcia wewnątrz	aktualizacja i inne tytuły zwiększeń	amortyzacji a danego roku				Razem zwiększenia (14+15)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne																	
1.	Licencje i programy	11 817,79	0,00	354,24	0,00	354,24	0,00	0,00	0,00	0,00	12 172,03	11 817,79	354,24	0,00	354,24	0,00	12 172,03	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe																	
1	Środki trwałe	1 067 869,06	0,00	62 411,52	0,00	62 411,52	0,00	5 020,00	0,00	5 020,00	1 125 280,58	439 142,53	24 527,52	53 736,64	78 264,16	5 020,00	512 386,69	612 873,89
1.0.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale	648 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 216,20	253 699,46	15 040,23	15 040,23	15 040,23	0,00	268 739,69	379 476,51
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 438,74	14 838,97	2 910,97	2 910,97	2 910,97	0,00	17 749,94	98 688,80
1.3.	Kotły i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	27 359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 359,66	21 957,66	2 044,00	2 044,00	2 044,00	0,00	24 001,66	3 358,00
1.6.	Urządzenia techniczne	5 020,00	0,00	37 884,00	0,00	37 884,00	0,00	5 020,00	0,00	5 020,00	37 884,00	5 020,00	1 262,80	1 262,80	1 262,80	5 020,00	1 262,80	36 621,20
1.7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Inne środki trwałe	270 834,46	0,00	24 527,52	0,00	24 527,52	0,00	0,00	0,00	0,00	295 361,98	143 626,44	24 527,52	32 478,64	57 006,16	0,00	200 632,60	94 729,38
1.9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	1 079 686,85	0,00	62 765,76	0,00	62 765,76	0,00	5 020,00	0,00	5 020,00	1 137 432,61	450 960,32	24 881,76	53 736,64	78 618,40	5 020,00	524 568,72	612 873,89

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

nie dotyczy

Przedszkole Publiczne nr 1335-077 Rzeszów, ul. Piastów 2
NIP 813 10 96 364 tel. 17 748 32 80**INFORMACJA DODATKOWA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne nr 13
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeszów
1.3	adres jednostki
	35-077 Rzeszów ul. Piastów 2
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole prowadzi działalność w zakresie edukacji, wychowania i opieki dla dzieci w wieku 3-6 lat.
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)
	<p>Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami Ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Jednostka stosuje metody wyceny aktywów i pasywów zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. Próg istotności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 1000,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Jednostka stosuje liniową metodę amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku budżetowego, stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania: książki, środki dydaktyczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p>
5.	inne informacje
	nie dotyczy