

Adres i adres jednostki sprawozdawczej

szkoła Publiczna Nr 13
Przedsiębiorstwo Publiczne nr 13
 35-077 Rzeszów, ul. Piastów 2
 NIP: 813 10 96 364 tel. 17 748 32 80

Bilans

jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2021

Adresat

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

numer identyfikacyjny REGON

109678480000

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	612 873,89	556 611,59	A. Fundusze	470 828,93	400 935,99
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 957 971,08	2 023 973,11
Rzeczowe aktywa trwałe	612 873,89	556 611,59	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 487 142,15	-1 623 037,12
1. Środki trwałe	612 873,89	556 611,59	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 487 142,15	-1 623 037,12
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	478 165,31	460 214,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 979,20	34 146,80	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	94 729,38	62 250,68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 517,35	177 573,96
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	174 517,35	177 573,96
I. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 546,39	16 740,70
I. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 862,02	6 029,83
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 076,04	49 249,83
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 198,98	88 647,45
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	217,75
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	32 472,39	21 898,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Zapasy	2 008,24	1 295,67	8. Fundusze specjalne	24 833,92	16 688,40
1. Materiały	2 008,24	1 295,67	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 833,92	16 688,40
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
Należności krótkoterminowe	13 802,21	15 234,46			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	13 802,21	15 234,46				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe		16 661,94	5 368,23				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 661,94	5 368,23				
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				
II. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		645 346,28	578 509,95	Suma pasywów		645 346,28	578 509,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Ruszel

Główny księgowy

2022 - 03 - 15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Sabina Litwin

Kierownik jednostki

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
	1.01-31.12.2021
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

II. 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 (9+9+10)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-16)
		4	5	6	7	8	9	10	11	12				13	14	15			
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 164,20	0,00	1 164,20	0,00	3 168,00	0,00	10 168,23	0,00	1 164,20	0,00	1 164,20	3 168,00	10 168,23	0,00			
1.	Licencje i programy	0,00	1 164,20	0,00	1 164,20	0,00	3 168,00	0,00	10 168,23	0,00	1 164,20	0,00	1 164,20	3 168,00	10 168,23	0,00			
2.	Pozostałe wart.niem.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			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 125 260,58	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	17 661,45	0,00	1 118 959,13	0,00	17 661,45	0,00	1 118 959,13	17 661,45	562 347,54	556 611,59			
1	Środki trwałe	1 125 260,58	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	17 661,45	0,00	1 118 959,13	0,00	17 661,45	0,00	1 118 959,13	17 661,45	562 347,54	556 611,59			
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			
1.1.	Budynki, lokale	648 216,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 216,20	0,00	0,00	0,00	648 216,20	0,00	283 779,92	364 436,28			
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116 438,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 438,74	0,00	0,00	0,00	116 438,74	0,00	20 660,91	95 777,83			
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			
1.4.	Maszyny i	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	27 359,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 359,66	0,00	0,00	0,00	27 359,66	0,00	26 045,66	1 314,00			
1.6.	Urządzenia techniczne	37 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00	0,00	0,00	0,00	37 884,00	0,00	5 051,20	32 832,80			
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			
1.8.	Inne środki trwałe	295 361,98	11 360,00	0,00	11 360,00	0,00	17 661,45	0,00	289 060,53	0,00	17 661,45	0,00	289 060,53	17 661,45	226 809,85	62 250,68			
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			
	razem	1 137 432,61	12 524,20	0,00	12 524,20	0,00	20 829,45	0,00	1 129 127,36	0,00	20 829,45	0,00	1 129 127,36	20 829,45	572 515,77	556 611,59			

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

1.4. wartość gruntów użytkowanych w całości

nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, 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 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 umowę 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		
	Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym
	1	Odprawy emerytalne	0,00
	2	Odprawy rentowe	0,00
	3	Nagrody jubileuszowe	15 755,46
	4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	615,84
		razem	16 371,30
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		
	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 w 2021 r. wynosił 25 osób, stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 r. wynosił 22,35 etatów		
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
[Podpis]
Anna Ruszel
 (główny księgowy)

2022 - 03 - 15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Podpis]
 (główny technik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 13 Piastów 2 35-077 Rzeszów, ul. Piastów 2 35-077 Rzeszów NIP 813 10 96 364 tel. 17 748 32 80	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 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	113 952,68	136 837,42
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	113 952,68	136 837,42
B. Koszty działalności operacyjnej	1 667 289,17	1 768 082,38
I. Amortyzacja	53 736,64	56 262,30
II. Zużycie materiałów i energii	163 982,34	171 588,66
III. Usługi obce	58 618,19	43 100,78
Podatki i opłaty	0,00	0,00
v. Wynagrodzenia	1 114 492,18	1 206 348,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	276 108,82	290 430,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	351,00	352,08
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)	-1 553 336,49	-1 631 244,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	66 223,85	8 248,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	66 223,85	8 248,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	88,33	40,52
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	88,33	40,52
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 487 200,97	-1 623 037,44
G. Przychody finansowe	61,84	5,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	61,84	5,15
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)	-1 487 139,13	-1 623 032,29
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	3,02	4,83
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 487 142,15	-1 623 037,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Ruszel

Główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Jolanta Litwin

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 13 Piastów 2 35-077 Rzeszów, ul. Piastów 2 35-077 Rzeszów tel: 17 748 32 80	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096784800000		

Treść	Stan na koniec	Stan na koniec
	roku poprzedniego	roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 960 724,15	1 957 971,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 589 140,40	1 693 570,88
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 589 099,88	1 693 530,36
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	40,52	40,52
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 591 893,47	1 627 568,85
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 472 007,04	1 487 142,15
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	119 886,43	140 426,70
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)	1 957 971,08	2 023 973,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 487 142,15	-1 623 037,12
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 487 142,15	-1 623 037,12
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	470 828,93	400 935,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Ruszel

(główny księgowy)

2022 - 03 - 15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Jolanta Litwin

(kierownik jednostki)