

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 28 ul. Piłsudskiego 579, tel. 017 748 33-70 35-509 Rzeszów NIP 811-10-95-339		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		
Numer identyfikacyjny REGON 00100252100000						
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 268 673,80	1 222 859,13	A. Fundusze	1 118 277,13	1 059 927,51
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 833 953,33	2 753 525,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 268 673,80	1 222 859,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 715 676,20	-1 693 597,92
1. Środki trwałe		1 268 673,80	1 222 859,13	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 715 676,20	-1 693 597,92
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		1 253 598,09	1 210 842,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		15 075,71	12 016,68	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	181 132,33	185 317,14
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	181 132,33	185 317,14
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 052,26	16 455,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 782,00	7 204,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 380,49	56 813,87
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 662,59	89 515,71
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		30 735,66	22 385,52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy		2 800,67	2 758,62	8. Fundusze specjalne	23 254,99	15 327,90
1. Materiały		2 800,67	2 758,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 254,99	15 327,90
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		14 032,00	17 051,00			
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	14 032,00	17 051,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		13 902,99	2 575,90				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 902,99	2 575,90				
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		1 299 409,46	1 245 244,65	Suma pasywów		1 299 409,46	1 245 244,65

Główny księgowy
mgr Grażyna Straka

DYREKTOR
mgr Joanna Giebel

2021 03 16
rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 28 Obrońców Poczty Gdańskiej 5 35-509 Rzeszów tel. 017 748-33-70 017 748-33-72, 017 748-33-74	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 00100252100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	170 801,00	128 203,00
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	170 801,00	128 203,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 888 479,24	1 895 598,05
I. Amortyzacja	45 883,22	45 814,67
II. Zużycie materiałów i energii	206 143,40	184 340,12
III. Usługi obce	91 373,01	98 433,45
IV. Podatki i opłaty	2 973,00	1 348,00
V. Wynagrodzenia	1 242 466,08	1 264 458,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	299 150,33	300 699,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	490,20	504,00
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)	-1 717 678,24	-1 767 395,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 999,60	73 797,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 999,60	73 797,13
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)	-1 715 678,64	-1 693 597,92
G. Przychody finansowe	2,44	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,44	0,00
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)	-1 715 676,20	-1 693 597,92
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)	-1 715 676,20	-1 693 597,92

Główny księgowy

mgr Grzegorz Sroka

Główny księgowy

2021. 03. 26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Joanna Giebel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 28 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5 85-509 Rzeszów NIP 813-10-95-809	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00100252100000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 676 937,78	2 837 846,35
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 663 353,49	1 855 522,11
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 663 353,49	1 844 631,11
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	10 891,00
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)	1 502 444,92	1 859 415,13
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 450 196,92	1 677 417,63
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	52 248,00	171 106,50
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	10 891,00
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)	2 837 846,35	2 833 953,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 677 417,63	-1 715 676,20
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 677 417,63	-1 715 676,20
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 160 428,72	1 118 277,13

Główny księgowy

mgr Grażyna Straka
(główny księgowy)

2021 03 26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Joanna Giebel
(kierownik jednostki)

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amoryzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amoryzacji lub umorzenia

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa	Zwiększenia		Mniejszenia		Zmniejszenia		Razem		Umorzenie na początek roku		Zwiększenia w ciągu roku		Zmniejszenia		Umorzenie stan na koniec roku	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,77	2 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,77	0,00
1.	Wartości niematerialne i prawne	2 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,77	2 513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 513,77	0,00
II.	Środki trwałe	1 952 755,57	0,00	13 393,01	0,00	13 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 148,58	684 081,77	13 393,01	45 814,67	59 207,68	0,00	743 289,45	1 222 859,13
1.	Środki trwałe	1 952 755,57	0,00	13 393,01	0,00	13 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 148,58	684 081,77	13 393,01	45 814,67	59 207,68	0,00	743 289,45	1 222 859,13
1.0.	Grunty		0,00															
1.1.	Budynki, lokale	1 710 225,66	0,00								1 710 225,66	456 627,57		42 755,64	42 755,64		498 383,21	1 210 842,45
1.2.	Obiekty inżynierii		0,00								0,00						0,00	0,00
1.3.	Koły i maszyny		0,00								0,00						0,00	0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia		0,00								0,00						0,00	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia		0,00								0,00						0,00	0,00
1.6.	Urządzenia	40 791,08	0,00								0,00						0,00	0,00
1.7.	Środki transportu	201 738,83	0,00	13 393,01							215 131,84	201 738,83	13 393,01	3 059,03	3 059,03		28 774,40	12 016,68
1.8.	Inne środki trwałe		0,00								0,00						215 131,84	0,00
1.9.	Inwentarz żywy		0,00								0,00						0,00	0,00
	razem	1 955 269,34	0,00	13 393,01	0,00	13 393,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 662,35	686 595,54	13 393,01	45 814,67	59 207,68	0,00	745 803,22	1 222 859,13

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 wieczysto

nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 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 starości między różnicą wartości otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie																		
	nie dotyczy																		
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																		
	nie dotyczy																		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																		
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Rodzaj świadczenia pracowniczego</th> <th>Kwota świadczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odprowadzenie ścieków</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odprowadzenie ścieków</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>27 618,08</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ekwiwalenty za niewykorzystany</td> <td>69,93</td> </tr> <tr> <td></td> <td>razem</td> <td>27 688,01</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń	1	Odprowadzenie ścieków		2	Odprowadzenie ścieków		3	Nagrody jubileuszowe	27 618,08	4	Ekwiwalenty za niewykorzystany	69,93		razem	27 688,01
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń																	
1	Odprowadzenie ścieków																		
2	Odprowadzenie ścieków																		
3	Nagrody jubileuszowe	27 618,08																	
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany	69,93																	
	razem	27 688,01																	
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	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku poprzednim</th> <th>Kwota w roku obrotowym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Przychody*</td> </tr> <tr> <td>I Przychody o nadz</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II Przychody incydentalne</td> <td>0,00</td> <td>68 399,50</td> </tr> <tr> <td>1 Zwrot składki ZUS</td> <td></td> <td>68 399,50</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Koszty*</td> </tr> <tr> <td>I Koszty o nadzwyczajnej wartości</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II Koszty incydentalne</td> <td>0,00</td> <td>5 716,01</td> </tr> <tr> <td>1 Koszty związane z COVID-19</td> <td></td> <td>5 716,01</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Wyszczególnienie	Kwota w roku poprzednim	Kwota w roku obrotowym	Przychody*			I Przychody o nadz	0,00	0,00	1			II Przychody incydentalne	0,00	68 399,50	1 Zwrot składki ZUS		68 399,50	2			...			Koszty*			I Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00	1			II Koszty incydentalne	0,00	5 716,01	1 Koszty związane z COVID-19		5 716,01	...		
Wyszczególnienie	Kwota w roku poprzednim	Kwota w roku obrotowym																																									
Przychody*																																											
I Przychody o nadz	0,00	0,00																																									
1																																											
II Przychody incydentalne	0,00	68 399,50																																									
1 Zwrot składki ZUS		68 399,50																																									
2																																											
...																																											
Koszty*																																											
I Koszty o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00																																									
1																																											
II Koszty incydentalne	0,00	5 716,01																																									
1 Koszty związane z COVID-19		5 716,01																																									
...																																											
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 2020 na dn. 31.12.2020 w przeliczeniu na etaty 25,83																																											
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

..... G. Sroka

(główny księgowy)

2021 3 26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

J. Geibel

(Kierownik jednostki)