

**Przedszkole Publiczne Nr 36**  
35-507 Rzeszów, ul. Brydaka 10

tel. (017) 748-34-20, 748-34-21, 748-34-16  
fax (017) 748-34-17  
NIP 813-10-95-927 REGON 001098225

|                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Publiczne Nr 36<br>kpt E. Brydaka 10<br>35-507 Rzeszów | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2020 | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00109822500000                                                                |                                                                                                                         |                                                                                         |

| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                  | 216 970,21            | 244 989,88          | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 82 195,44             | 107 362,26          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 1 535 690,26          | 1 572 431,20        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                        | 216 970,21            | 244 989,88          | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | -1 453 494,82         | -1 465 068,94       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 216 970,21            | 225 333,88          | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 453 494,82         | -1 465 068,94       |
| 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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 129 766,68            | 118 695,73          | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 87 203,53             | 80 915,89           | <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                                                                                                  | 0,00                  | 25 722,26           | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 162 106,27            | 160 629,09          |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 19 656,00           | <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>                                              | 162 106,27            | 160 629,09          |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                    | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 11 270,65             | 16 592,03           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 6 135,00              | 9 824,00            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 48 909,91             | 39 909,96           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 76 425,06             | 75 490,21           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| <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>                                                                                                | 27 331,50             | 23 001,47           | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                         | 4 243,87              | 819,70              | 8. Fundusze specjalne                                                                | 19 365,65             | 18 812,89           |
| 1. Materiały                                                                                                             | 4 243,87              | 819,70              | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 19 365,65             | 18 812,89           |
| 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>                                                                                    | 21 049,98             | 20 324,88           |                                                                                      |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 0,00                  | 0,00                |                                                                                      |                       |                     |

| Aktywa                                                                               | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku | Pasywa              | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                     | 0,00                   |                     |                          |                        |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                     | 0,00                   |                     |                          |                        |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 21 049,98                | 20 324,88              |                     |                          |                        |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                     | 0,00                   |                     |                          |                        |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 2 037,65                 | 1 856,89               |                     |                          |                        |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                     | 0,00                   |                     |                          |                        |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 2 037,65                 | 1 856,89               |                     |                          |                        |
| 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>                                                | 0,00                     | 0,00                   |                     |                          |                        |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>244 301,71</b>        | <b>267 991,35</b>      | <b>Suma pasywów</b> | <b>244 301,71</b>        | <b>267 991,35</b>      |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Elżbieta Kłak*  
mgr Elżbieta Kłak

Główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie

*mgr Stella Jaworska*  
mgr Stella Jaworska

Kierownik jednostki

## Przedszkole Publiczne Nr 36

35-507 Rzeszów, ul. Brydaka 10

|                                                                                                              |                                                                                             |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Publiczne Nr 36<br>kpt E. Brydaka 10<br>35-507 Rzeszów | Rachunek zysków i strat jednostki<br>sporządzony na dzień 31.12.2020<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00109822500000                                                                |                                                                                             |                                                                                         |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | 147 587,99                          | 96 067,17                        |
| 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                                                                                                                     | 147 587,99                          | 96 067,17                        |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | 1 612 931,10                        | 1 645 894,98                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 13 690,80                           | 17 973,11                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 189 391,18                          | 177 240,34                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 19 572,97                           | 19 236,11                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 1 658,00                            | 22,00                            |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 135 026,14                        | 1 167 305,48                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 253 139,01                          | 264 117,94                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 453,00                              | 0,00                             |
| 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                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | -1 465 343,11                       | -1 549 827,81                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 11 815,00                           | 84 755,61                        |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 11 815,00                           | 84 755,61                        |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 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                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | -1 453 528,11                       | -1 465 072,20                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 33,29                               | 3,26                             |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 33,29                               | 3,26                             |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -1 453 494,82                       | -1 465 068,94                    |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -1 453 494,82                       | -1 465 068,94                    |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Kłak

Główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie

mgr Stella Jaworska

Kierownik jednostki

## Przedszkole Publiczne Nr 36

35-507 Rzeszów, ul. Brydaka 10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Publiczne Nr 36

kpt E. Brydaka 10  
35-507 Rzeszów

tel. (017) 748-34-20, 748-34-21, 748-34-16

fax (017) 748-

NIP 813-10-95-927

Zestawienie zmian w funduszu jednostki  
sporządzone na dzień 31.12.2020

REGON 001098225

Numer identyfikacyjny REGON  
00109822500000

Adresat

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

| Treść                                                                                                                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 0                                                                                                                                            | 1                                   | 2                                |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                          | 1 424 703,48                        | 1 535 690,26                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                           | 1 667 004,07                        | 1 637 154,49                     |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 577 180,69                        | 1 591 161,71                     |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                | 45 992,78                        |
| 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                                    | 89 823,38                           | 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)                                                                                                | 1 556 017,29                        | 1 600 413,55                     |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 408 159,40                        | 1 453 494,82                     |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 147 857,89                          | 100 925,95                       |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                | 45 992,78                        |
| 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                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                           | 1 535 690,26                        | 1 572 431,20                     |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                       | -1 453 494,82                       | -1 465 068,94                    |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                          | -1 453 494,82                       | -1 465 068,94                    |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                               | 82 195,44                           | 107 362,26                       |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elżbieta Kłak

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie

mgr Stella Jaworska

(kierownik jednostki)

**Przedszkole Publiczne Nr 36**  
35-507 Rzeszów, ul. Brydaka 10  
tel. (017) 748-34-20, 748-34-21, 748-34-16  
fax (017) 748-34-17  
NIP 813-10-95-927 REGON 001098225

## INFORMACJA DODATKOWA

|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.1                                                                    | nazwę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                        | PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.2                                                                    | siedzibę jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                        | RZESZÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.3                                                                    | adres jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                        | UL. BRYDAKA 10, 35-507 RZESZÓW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.4                                                                    | podstawowy przedmiot działalności jednostki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                        | Działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego - PKD 8510Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                        | 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 1 500,00 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. |
| 5.                                                                     | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                        | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Elzbieta Kruk

DYREKTOR

mgr Stella Jaworska

2021-08-16



|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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 pozostającym od dnia bilansowego, przewidzianym 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. | 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 finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie                                            |  |  |  |  |
|       | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |

|      |                                                                                                                                                                   |                                                                |                        |                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
|      | 1                                                                                                                                                                 | Odprawy emerytalne                                             | 20 217,60              |                 |
|      | 2                                                                                                                                                                 | Odprawy rentowe                                                |                        |                 |
|      | 3                                                                                                                                                                 | Nagrody jubileuszowe                                           | 47 848,82              |                 |
|      | 4                                                                                                                                                                 | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop                           | 1 178,52               |                 |
|      | <b>razem</b>                                                                                                                                                      |                                                                | <b>69 244,94</b>       |                 |
| 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 |                                                                |                        |                 |
|      | Lp                                                                                                                                                                | Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | w tym                  |                 |
|      |                                                                                                                                                                   |                                                                | odsetki                | różnice kursowe |
|      | 1                                                                                                                                                                 | 19 656,00                                                      | 0,00                   | 0,00            |
|      |                                                                                                                                                                   |                                                                |                        |                 |
|      |                                                                                                                                                                   | 19 656,00                                                      | 0,00                   | 0,00            |
| 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 |                 |
|      | <b>Przychody*</b>                                                                                                                                                 |                                                                |                        |                 |
| I    | Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym**:                                                                                                                      | 0,00                                                           | 0,00                   |                 |
| 1    | .....                                                                                                                                                             |                                                                |                        |                 |
| II   | Przychody incydentalne, w tym***:                                                                                                                                 | 0,00                                                           | 62 096,30              |                 |
| 1    | Zwrot składek ZUS /Iarcza antykryzysowa/                                                                                                                          | 0                                                              | 61 291,99              |                 |
| 2    | Zwrot z PGE Obrót /korekta za 2019 r./                                                                                                                            | 0                                                              | 804,31                 |                 |
|      | .....                                                                                                                                                             |                                                                |                        |                 |
|      | <b>Koszty *</b>                                                                                                                                                   |                                                                |                        |                 |
| I    | Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:                                                                                                                         | 0,00                                                           | 0,00                   |                 |
| 1    | .....                                                                                                                                                             |                                                                |                        |                 |
| II   | Koszty incydentalne, w tym***:                                                                                                                                    | 0,00                                                           | 7 051,49               |                 |
| 1    | Koszty związane z COVID-19                                                                                                                                        | 0                                                              | 7 051,49               |                 |
|      | .....                                                                                                                                                             |                                                                |                        |                 |

|      |                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 za 2020 wynosi 21,58 a stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2020 r wynosi 22,34                                                                                   |
| 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**  
*Wella*  
 (główny księgowy) **Krzysztof Krawiec**

*2021-03-16*  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Przeszkola Publicznego Nr 34 w Rzeszowie  
 (Kierownik jednostki)  
*mgr Stella Jędrzejewska*