

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej) 7 Rzeszów, ul. Brydaka 10
Przedszkole Publiczne Nr 36
kpt E. Brydaka 10
35-507 Rzeszów
NIP 813-10-95-927 REGON 001098225

Id. (017) 748-34-20, 748-34-21, 748-34-16
fax (017) 748-34-7

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
00109822500000

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		244 989,88	309 728,66
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		244 989,88	309 728,66
1. Środki trwałe		225 333,88	204 288,14
1.1. Grunty		0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		118 695,73	107 624,78
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		80 915,89	74 628,25
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		25 722,26	22 035,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		19 656,00	105 440,52
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		23 001,47	24 235,47
I. Zapasy		819,70	274,58
1. Materiały		819,70	274,58
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		20 324,88	16 701,80
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		107 362,26	147 498,79
I. Fundusz jednostki		1 572 431,20	1 926 962,86
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 465 068,94	-1 779 464,07
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 465 068,94	-1 779 464,07
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze placówek		0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		160 629,09	186 465,34
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		160 629,09	186 465,34
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		16 592,03	19 744,49
2. Zobowiązania wobec budżetów		9 824,00	12 184,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		39 909,96	46 857,77
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		75 490,21	85 835,15
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	770,84
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
8. Fundusze specjalne		18 812,89	21 073,09
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		18 812,89	21 073,09
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		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	20 324,88	16 701,80				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe							
1.	Środki pieniężne w kasie	1 856,89	7 259,09				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	1 856,89	7 259,09				
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		267 991,35	333 964,13	Suma pasywów		267 991,35	333 964,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Parys

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedsiębiorstwa Publicznego w Rzeszowie

mgr Stella Jankowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 36 35-507 Rzeszów, ul. Brydaka 10 kpt E. Brydaka 10 35-507 Rzeszów tel. (017) 748-34-20, 748-34-21, 748-34-16 fax (017) 748-34-17 REGON 001098225		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00109822500000		Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	96 067,17	127 259,95
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	96 067,17	127 259,95
B. Koszty działalności operacyjnej	1 645 894,98	1 925 942,70
I. Amortyzacja	17 973,11	21 045,74
II. Zużycie materiałów i energii	177 240,34	200 639,71
III. Usługi obce	19 236,11	121 129,71
IV. Podatki i opłaty	22,00	23,00
V. Wynagrodzenia	1 167 305,48	1 288 875,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	264 117,94	293 929,85
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	298,80
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)	-1 549 827,81	-1 798 682,75
D. Pozostałe przychody operacyjne	84 755,61	19 211,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	84 755,61	19 211,85
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)	-1 465 072,20	-1 779 470,90
G. Przychody finansowe	3,26	6,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3,26	6,83
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)	-1 465 068,94	-1 779 464,07
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)	-1 465 068,94	-1 779 464,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Parys
Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkole Publiczne Nr 36 w Rzeszowie

mgr Anna Sadowska
Kierownik jednostki

Przedszkole Publiczne Nr 36

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 36 kpt E. Brydaka 10 35-507 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
NIP 813-10-95-927 REGON 00109822500000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 535 690,26	1 572 431,20
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 637 154,49	2 033 473,82
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 591 161,71	1 947 689,30
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	45 992,78	85 784,52
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)	1 600 413,55	1 678 942,16
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 453 494,82	1 465 068,94
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	100 925,95	128 088,70
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	45 992,78	85 784,52
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)	1 572 431,20	1 926 962,86
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 465 068,94	-1 779 464,07
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 465 068,94	-1 779 464,07
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	107 362,26	147 498,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Parys
(główny księgowy)

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie

mgr Stella Jankowska
(kierownik jednostki)

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
	1.01-31.12.2021
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)
	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. Proóg 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 na 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

OBOWIĄZKI KSIĘGOWE
mgr Justyna Parys

16-03-2022

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 36 w Rzeszowie
mgr Stelia Jakubowska

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 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 międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych 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
	nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

tel. (017) 748-34-20, 748-34-21, 748-34-22 fax (017) 748-34-17 NIP 813-10-95-927 REGON 0010982																		
Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																		
1.																		
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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																		
Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja wartości 1)	nabycie	przenieszenia wewnętrzne	Razem zwiększenia (4+5+6)	aktualizacja wartości 1)	rozchody	przenieszenia wewnętrzne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie na początek roku obrotowego	aktualizacja i inne tytuły zwiększeń	amortyzacja długiego roku	Razem zwiększenia (14+15)	Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Wartości niematerialne i prawne																		
1.	Licencje i programy	6 850,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,04	0,00	2 796,04	4 054,00	6 850,04	0,00	0,00	0,00	2 796,04	4 054,00	0,00
2.	Pozostałe wart. niem. i prawne	6 850,04	0,00			0,00	0,00	2 796,04		2 796,04	4 054,00	6 850,04		0,00	0,00	2 796,04	4 054,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe																		
1	Środki trwałe	850 249,43	0,00	17 818,11	0,00	17 818,11	0,00	10 603,39	0,00	10 603,39	857 464,15	624 915,55	17 818,11	21 045,74	38 863,85	10 603,39	653 176,01	204 288,14
1.0.	Gruntły		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.1	Budynki, lokale	499 743,99	0,00			0,00	0,00			0,00	499 743,99	381 048,26		11 070,95	11 070,95	392 119,21	107 624,78	
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.3.	Koły i maszyny energetyczne	89 823,38	0,00			0,00	0,00			0,00	89 823,38	8 907,49		6 287,64	6 287,64	15 195,13	74 628,25	
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.6.	Urządzenia techniczne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.7.	Środki transportu		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.8.	Inne środki trwałe	260 682,06	0,00	17 818,11		17 818,11	0,00	10 603,39		10 603,39	267 896,78	234 959,80	17 818,11	3 687,15	21 505,25	10 603,39	245 861,67	22 035,11
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	razem	857 099,47	0,00	17 818,11	0,00	17 818,11	0,00	13 399,43	0,00	13 399,43	861 518,15	631 765,59	17 818,11	21 045,74	38 863,85	13 399,43	657 230,01	204 288,14
1.2.	aktualna 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																	

zwrot wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym	
		odprawy emerytalne	odprawy rentowe
1	Odprawy emerytalne	29 469,60	0,00
2	Odprawy rentowe		
3	Nagrody jubileuszowe	26 385,88	
4	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	238,84	
razem		56 094,32	

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	wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
1	105 440,52		
	105 440,52	0,00	0,00

2.3 kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
nie dotyczy

2.4 informacje 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 2021 wynosi 22,37 a stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2021 r. wynosi 20,36

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
mgr Justyna Parys
(główny księgowy)

16.03.2022
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Stella Lejberska
Stella Lejberska
(kierownik jednostki)