

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Miejski Zespół Żłobków Dąbrowskiego 73 35-040 Rzeszów tel. 17 748 1111 fax 17 748 11 49 NIP:813-122-91-09 REGON 690002094			
Numer identyfikacyjny REGON 69000209400000			

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		36 797 812,99	35 658 179,49	A. Fundusze		34 174 942,90	32 632 637,45
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		55 892 476,59	57 959 128,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe		36 797 812,99	35 658 179,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-21 717 533,69	-25 326 490,97
1. Środki trwałe		36 797 812,99	35 658 179,49	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-21 717 533,69	-25 326 490,97
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		36 147 606,30	35 063 405,82	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		429 887,27	404 459,33	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	52 008,50	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		220 319,42	138 305,84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		3 213 902,36	3 641 988,61
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		3 213 902,36	3 641 988,61
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		269 134,24	342 192,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		265 118,00	311 709,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 450 191,75	1 603 132,86
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 033 341,86	1 142 418,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		8 664,33	20 842,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		591 032,27	616 446,57	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		55 074,08	68 997,75	8. Fundusze specjalne		187 452,18	221 692,94
1. Materiały		55 074,08	68 997,75	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		187 452,18	221 692,94
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		385 081,01	414 271,88				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		68 005,38	21 903,94				

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	317 075,63	392 367,94			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	150 877,18	133 176,94			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	150 877,18	133 176,94			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	37 388 845,26	36 274 626,06	Suma pasywów	37 388 845,26	36 274 626,06

GLÓWNY KSIĘGOWY
Głuche
mgr Ewa Filipiak

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Zespołu Złobków
w Rzeszowie
Grodzka
mgr Agneta Grodzka

2024 04.05

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Żłobków Dąbrowskiego 73 35-040 Rzeszów tel. 17 748 1111 fax 17 748 11 49 NIP:813-122-91-09 REGON 690002094	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69000209400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 062 158,90	11 610 913,60
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	9 062 158,90	11 610 913,60
B. Koszty działalności operacyjnej	30 811 285,04	37 020 280,13
I. Amortyzacja	1 208 687,92	1 266 692,50
II. Zużycie materiałów i energii	3 258 800,98	5 096 226,66
III. Usługi obce	465 997,12	677 529,83
IV. Podatki i opłaty	2,00	83,00
V. Wynagrodzenia	21 137 777,00	24 572 632,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 693 824,77	5 337 440,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	46 195,25	69 675,57
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)	-21 749 126,14	-25 409 366,53
D. Pozostałe przychody operacyjne	39 796,69	80 774,39
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	39 796,69	80 774,39
E. Pozostałe koszty operacyjne	8 204,24	19,32
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	8 204,24	19,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-21 717 533,69	-25 328 611,46
G. Przychody finansowe	0,00	2 270,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	2 270,49
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	150,00
I. Odsetki	0,00	150,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-21 717 533,69	-25 326 490,97
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)	-21 717 533,69	-25 326 490,97

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Filipek

Główny księgowy

2024. 04. 05

rok, miesiąc, dzień

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Zespołu Żłobków
w Rzeszowie

mgr Agnieszka Grodzka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Żłobków Dąbrowskiego 73 35-040 Rzeszów tel. 17 748 1111 fax 17 748 11 49 NIP: 813-122-91-09 REGON 690002094	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69000209400000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	46 379 585,48	55 892 476,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	38 635 901,40	35 544 861,59
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	28 877 274,99	35 417 802,59
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	37 352,19	106 149,00
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	9 721 274,22	20 910,00
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)	29 123 010,29	33 478 209,76
2. 1. Strata za rok ubiegły	20 260 139,78	21 717 533,69
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 825 518,32	11 654 527,07
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	37 352,19	106 149,00
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)	55 892 476,59	57 959 128,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-21 717 533,69	-25 326 490,97
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-21 717 533,69	-25 326 490,97
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	34 174 942,90	32 632 637,45

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Filipek

(główny księgowy)

2024.04.05

(rok, miesiąc, dzień)

Zastępca Dyrektora
Miejskiego Zespołu Żłobków
w Rzeszowie

mgr Agneta Grotzka

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Miejski Zespół Żłobków	
1.2	siedzibę jednostki	
	ul. Dąbrowskiego 73 35-040 Rzeszów	
1.3	adres jednostki	
	ul. Dąbrowskiego 73 35-040 Rzeszów	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Opieka nad dziećmi do lat 3	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	1.01-31.12.2023	
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)	
	Dla środków trwałych umarzanych w czasie stosuje się metodę liniową. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Rzeczowych składników majątkowych długotrwalego użytku o niskiej jednostkowej wartości nieprzekraczającej 1000 zł odpisuje się jednorazowo w koszty pod datą przekazania do użytkowania, w wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Nieistotne koszty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów są odnoszone w koszty okresu poniesienia, bez rozliczania ich w czasie.	
5.	inne informacje	
	nie dotyczy	

	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 pozyczek 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, 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 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 składników finansowych 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	
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym
1	Odprawy emerytalne	549 028,80
2	Odprawy rentowe	51 688,80
3	Nagrody jubileuszowe	364 361,40
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	19 130,80
razem		984 209,80

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	36 285,00	0,00	0,00	
	36 285,00	0,00	0,00	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
	nie dotyczy			
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych			
	nie dotyczy			
2.5.	inne informacje			
	Średnioroczny stan zatrudnienia w jednostce za 2023 rok - 459 osób; stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2023 roku - 420 etatów			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
	nie dotyczy			

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
mgr Tomasz Filipiak

.....
2026 06.05
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Zastępca (kierownik jednostki)
Miejskiego Zespołu Ziobków
w Rzeszowie
mgr Agnieszka Grodzka