

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Żłobków Dąbrowskiego 73 35-040 Rzeszów 35-040 Rzeszów Tel. 17 748 11 11 - fax 17 748 11 49		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	
Numer identyfikacyjny REGON 69000209400000		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 13-03-2020 * Numer podpisu			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 227 781,56	21 874 988,01	A. Fundusze	20 455 767,50	19 869 570,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	34 806 442,00	36 507 295,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 227 781,56	21 874 988,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-14 350 674,50	-16 637 724,90
1. Środki trwałe	22 227 781,56	21 874 988,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-14 350 674,50	-16 637 724,90
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	22 013 050,15	21 469 970,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	51 705,22	175 147,40	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	163 026,19	229 870,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 880 866,31	2 154 767,75
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	1 880 866,31	2 154 767,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	148 607,43	172 512,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	197 779,00	199 038,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	854 819,25	960 415,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	622 932,25	736 522,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 334,95	8 453,45
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	108 852,25	149 349,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	26 199,32	37 791,33	8. Fundusze specjalne	51 393,43	77 825,64
1. Materiały	26 199,32	37 791,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 393,43	77 825,64
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	82 609,50	78 132,98			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17,13	0,00			

Aktywa		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		82 592,37	78 132,98
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		43,43	33 425,64
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00	0,00
3. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		43,43	33 425,64
4. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00
5. Inne środki pieniężne		0,00	0,00
6. Akcje lub udziały		0,00	0,00
7. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
8. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
Suma aktywów		22 336 633,81	22 024 337,96
Pasywa			
Suma pasywów		22 336 633,81	22 024 337,96

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Filipczak

Główny księgowy

2020.03.13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Złobków
mgr Agnieszka Babowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Złobków Dąbrowskiego 73 35-040 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy 13 -03- 2020 * Numer podpis <i>gpl</i>	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	4 930 149,00	5 448 720,80
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	4 930 149,00	5 448 720,80
B. Koszty działalności operacyjnej	19 281 325,48	22 086 560,76
I. Amortyzacja	724 840,84	770 201,50
II. Zużycie materiałów i energii	2 469 908,02	2 754 340,54
III. Usługi obce	288 336,51	276 593,00
IV. Podatki i opłaty	45 576,00	53 514,00
V. Wynagrodzenia	12 917 320,46	14 972 080,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	2 801 847,18	3 225 503,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	33 496,47	34 327,05
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)	-14 351 176,48	-16 637 839,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 362,00	1 769,80
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	1 362,00	1 769,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-14 352 538,48	-16 639 609,76
G. Przychody finansowe	1 863,98	1 884,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 863,98	1 884,86
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)	-14 350 674,50	-16 637 724,90
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)	-14 350 674,50	-16 637 724,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Piłpek

Główny księgowy

2020. 03. 13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Złobków

mgr Anna Kuczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Żłobków Dąbrowskiego 73 35-040 Rzeszów tel. 17 748 11 11 - fax 17 748 11 49	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69000209400000	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 13 -03- 2020 *	

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	27 195 945,90	34 806 442,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	24 759 978,70	21 788 198,58
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	18 305 574,19	21 370 790,63
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	169 810,76	287 603,59
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	6 284 593,75	129 804,36
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)	17 149 482,60	20 087 345,47
2. 1. Strata za rok ubiegły	11 611 612,34	14 350 674,50
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 933 559,54	5 449 067,38
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	169 810,76	287 603,59
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	434 499,96	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	34 806 442,00	36 507 295,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-14 350 674,50	-16 637 724,90
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-14 350 674,50	-16 637 724,90
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	20 455 767,50	19 869 570,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Andrzej Filippek

(główny księgowy)

2020.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Żłobków
w Rzeszowie

mgr Agnieszka Kabanowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Miejski Zespół Złobków	
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	
	1.01-31.12.2019	
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 długotrwałego 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	

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 według pozycji bilansu 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	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	nie dotyczy																		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																			
<table> <tr> <th>Lp</th><th>Rodzaj świadczenia pracowniczego</th><th>Kwota świadczeń pracowniczych w 2019 roku</th></tr> <tr> <td>1</td><td>Odpłaty emerytalne</td><td>249 102,00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Odpłaty rentowe</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>226 535,16</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Ekwivalenty za niewykorzystany urlop</td><td>3 724,48</td></tr> <tr> <td colspan="2">razem</td><td>479 361,64</td></tr> </table>			Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2019 roku	1	Odpłaty emerytalne	249 102,00	2	Odpłaty rentowe	0,00	3	Nagrody jubileuszowe	226 535,16	4	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	3 724,48	razem		479 361,64
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2019 roku																		
1	Odpłaty emerytalne	249 102,00																		
2	Odpłaty rentowe	0,00																		
3	Nagrody jubileuszowe	226 535,16																		
4	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	3 724,48																		
razem		479 361,64																		

2.				
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów			
	nie dotyczy			
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym			
	nie dotyczy			
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
Lp	Wyszczególnienie	Kwota w 2018 roku	Kwota w 2019 roku	
	Koszty*			
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00	0,00
1				
II	Koszty incydentalne, w tym***:			
B II	Zużycie materiałów i energii	2 469 908,02	2 754 340,54	
1	Doposażenie żłobków 1.3.5.7.8.9.10.11 w ramach projektu unijnego "Maluch do żłobka rodzic do pracy..." oraz programu Maluch+2019 Moduł 1b	2 469 908,02	2 754 340,54	
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 2019r. 360,33; stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r. 326 osób			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			
	nie dotyczy			

2020 03.13
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Filipiak

(kierownik jednostki)
DZIAŁ KULTURY
Miejski Ośrodek Kultury
mgr Anna Bołomska