

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Miejski Zespół Żłobków Dąbrowskiego 73 35-040 Rzeszów tel. 17 748 11 11 - fax 17 748 11 49</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 69000209400000</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	21 874 988,01	29 392 520,05	A. Fundusze	19 869 570,21	27 594 773,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	36 507 295,11	45 730 935,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	21 874 988,01	29 392 520,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 637 724,90	-18 136 161,48
1. Środki trwałe	21 874 988,01	29 392 520,05	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-16 637 724,90	-18 136 161,48
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	21 469 970,27	28 872 003,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	175 147,40	237 187,96	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	229 870,34	283 329,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 154 767,75	2 102 346,44
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	2 154 767,75	2 102 346,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	172 512,05	146 982,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	199 038,00	192 245,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	960 415,79	856 074,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	736 522,82	678 331,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 453,45	8 170,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	149 349,95	304 599,99	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	37 791,33	82 700,71	8. Fundusze specjalne	77 825,64	220 542,08
1. Materiały	37 791,33	82 700,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	77 825,64	220 542,08
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	78 132,98	64 279,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	78 132,98	64 279,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 425,64	157 619,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 425,64	157 619,58			
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	22 024 337,96	29 697 120,04	Suma pasywów	22 024 337,96	29 697 120,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Głuch
 mgr Jacek Filipiek

2021.03.15

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejski Zespół Zniczków
 i Rzeszowie
 mgr Agata Bobowicka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Żłobków Dąbrowskiego 73 35-040 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69000209400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 448 720,80	4 384 850,66
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	5 448 720,80	4 384 850,66
B. Koszty działalności operacyjnej	22 086 560,76	22 689 238,23
I. Amortyzacja	770 201,50	786 776,51
II. Zużycie materiałów i energii	2 754 340,54	2 661 249,96
III. Usługi obce	276 593,00	393 876,44
IV. Podatki i opłaty	53 514,00	4,00
V. Wynagrodzenia	14 972 080,91	15 418 405,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 225 503,76	3 400 373,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	34 327,05	28 552,61
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)	-16 637 839,96	-18 304 387,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	174 377,94
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	174 377,94
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 769,80	7 173,71
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	1 769,80	7 173,71
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-16 639 609,76	-18 137 183,34
G. Przychody finansowe	1 884,86	1 021,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1 884,86	1 021,86
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)	-16 637 724,90	-18 136 161,48
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)	-16 637 724,90	-18 136 161,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Filipek

Główny księgowy

2021. 03. 15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Żłobków
w Rzeszowie

mgr Agata Bobowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Żłobków Dąbrowskiego 73 35-040 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	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)	34 806 442,00	36 507 295,11
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	21 788 198,58	30 676 998,37
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	21 370 790,63	21 805 429,88
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	287 603,59	394 253,72
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	129 804,36	8 477 314,77
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)	20 087 345,47	21 453 358,40
2. 1. Strata za rok ubiegły	14 350 674,50	16 637 724,90
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 449 067,38	4 421 379,78
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	287 603,59	394 253,72
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)	36 507 295,11	45 730 935,08
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-16 637 724,90	-18 136 161,48
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-16 637 724,90	-18 136 161,48
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	19 869 570,21	27 594 773,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Filipiek
mgr Ewa Filipiek

(główny księgowy)

2021.03.15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Miejskiego Zespołu Żłobków
w Rzeszowie

Agata Bobowska
mgr Agata Bobowska

(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 1.01-31.12.2020
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) Dla środków trwałych umarżanych w czasie stosuje się metodę liniową. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarża 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

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków/trwałych wartości niematerialnych/prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Zwiększenia w ciągu roku			Umożliwienie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-18)					
			Nazwa wartości (brutto) aktualizacja wartości (1)	Wartość początkowa (brutto) aktualizacja wartości (1)	Wartość początkowa (brutto) aktualizacja wartości (1)	Wartość początkowa (brutto) aktualizacja wartości (1)	Wartość początkowa (brutto) aktualizacja wartości (1)	Wartość początkowa (brutto) aktualizacja wartości (1)	Wartość początkowa (brutto) aktualizacja wartości (1)	Wartość początkowa (brutto) aktualizacja wartości (1)	Wartość początkowa (brutto) aktualizacja wartości (1)							
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	11 588,96	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 383,96	11 588,96	795,00	0,00	795,00	0,00	12 383,96	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	11 588,96	0,00	795,00	0,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 383,96	11 588,96	795,00	0,00	795,00	0,00	12 383,96	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe																		
1	Środki trwałe	31 738 548,08	0,00	8 927 388,99	0,00	8 927 388,99	0,00	54 315,20	0,00	54 315,20	40 611 621,87	9 863 560,07	623 080,44	786 776,51	1 409 856,95	54 315,20	11 219 101,82	29 392 520,05
1.0.	Grunty	31 738 548,08	0,00	8 927 388,99	0,00	8 927 388,99	0,00	54 315,20	0,00	54 315,20	40 611 621,87	9 863 560,07	623 080,44	786 776,51	1 409 856,95	54 315,20	11 219 101,82	29 392 520,05
1.1.	Budynki, lokale	27 547 473,37	0,00	8 108 326,00	0,00	8 108 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 655 799,37	6 295 686,11	0,00	688 686,85	688 686,85	0,00	6 984 372,96	28 671 426,41
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	557 708,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 708,90	339 525,89	0,00	17 606,35	17 606,35	0,00	357 132,24	200 576,66
1.3.	Koły i maszyny energetyczne	129 804,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 804,36	0,00	0,00	9 086,31	9 086,31	0,00	9 086,31	120 718,05
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Urządzenia techniczne	150 769,76	0,00	77 489,05	0,00	77 489,05	0,00	18 293,00	0,00	18 293,00	209 965,81	105 426,72	0,00	6 362,18	6 362,18	18 293,00	93 495,90	116 469,91
1.7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Inne środki trwałe	3 352 791,69	0,00	741 573,94	0,00	741 573,94	0,00	36 022,20	0,00	36 022,20	4 058 343,43	3 122 921,35	623 080,44	65 034,82	688 115,26	36 022,20	3 775 014,41	283 329,02
1.9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
razem		31 750 137,04	0,00	8 928 183,99	0,00	8 928 183,99	0,00	54 315,20	0,00	54 315,20	40 624 005,83	9 875 149,03	623 875,44	786 776,51	1 410 651,95	54 315,20	11 231 485,78	29 392 520,05
1.2.	aktualna wartość rynkowa 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																		
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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 opisach 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, 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych 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 oirzmyanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	nie dotyczy
1.14.	łącną 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	169 142,40
2	Odprawy rentowe	16 022,20
3	Nagrody jubileuszowe	270 211,45
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	15 892,17
	razem	471 268,22

1.16.	inne informacje	
	W związku z pandemią Covid-19, zmniejszeniem i ograniczeniem w funkcjonowaniu zbózków nastąpił spadek przychodów o kwotę 1 063 870,14	
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	
	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 2020 rok - 372 osoby; stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2020 roku - 356 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 Ewa Filipiak

2021 03 15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 MIASTO AGATA BOŁOWSKA
 (kierownik jednostki)
 mgr Agata Bołowska