

Korekta

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 35-505 Rzeszów, ul. Krośnierska 15a KROŚNIENSKA 15A tel. 017 7483190,92 35-505 Rzeszów NIP 813-10-95-602 RZESZÓW	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 00096774200000	

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 342 854,28	1 383 805,52
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 342 854,28	1 383 805,52
1. Środki trwałe		1 342 854,28	1 383 805,52
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		1 315 909,55	1 264 312,73
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		26 944,73	107 687,29
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	11 805,50
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
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		31 929,95	22 731,42
I. Zapasy		15 175,39	3 342,60
1. Materiały		15 175,39	3 342,60
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		10 079,26	10 300,56
1. Należności z tytułu dostaw i usług		893,26	0,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		1 180 504,91	1 160 245,06
I. Fundusz jednostki		2 986 052,31	3 432 168,65
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 805 547,40	-2 271 923,59
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 805 547,40	-2 271 923,59
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		194 279,32	246 291,88
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		194 279,32	246 291,88
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		19 062,76	18 931,32
2. Zobowiązania wobec budżetów		10 348,00	9 116,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		63 831,72	82 285,49
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		90 461,54	123 070,81
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
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		10 575,30	12 888,26
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		10 575,30	12 888,26
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	9 186,00	10 300,56				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 675,30	9 088,26				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 675,30	9 088,26				
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		1 374 784,23	1 406 536,94	Suma pasywów		1 374 784,23	1 406 536,94

GŁÓWNA KSIĘGOWA

K. K. K.

mgr Katarzyna Żybuła-Hubert

2020-03-19

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Anna Szaro

mgr Anna Szaro

Kierownik jednostki

35-505 Rzeszów RZESZÓW	Wariant porównawczy	35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096774200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	203 359,43	263 699,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	145 221,43	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	58 138,00	263 699,90
B. Koszty działalności operacyjnej	2 012 967,90	2 540 134,83
I. Amortyzacja	55 206,57	60 801,91
II. Zużycie materiałów i energii	316 172,70	301 722,20
III. Usługi obce	78 908,54	57 232,38
IV. Podatki i opłaty	3 437,15	3 846,00
V. Wynagrodzenia	1 253 962,91	1 707 578,54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	304 833,03	408 555,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	447,00	398,40
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)	-1 809 608,47	-2 276 434,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 926,00	4 547,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	3 926,00	4 547,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	44,11
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	44,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 805 682,47	-2 271 932,04
G. Przychody finansowe	135,07	8,45
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	135,07	8,45
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)	-1 805 547,40	-2 271 923,59
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)	-1 805 547,40	-2 271 923,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA
* *K. Hubert*
mgr Katarzyna Żybura-Hubert

Główny księgowy

2020-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Szaro

Kierownik jednostki

tel. 017 7483190,92 35-505 Rzeszów RZESZÓW	SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31.12.2019	wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096774200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 690 238,59	2 986 052,31
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 843 120,92	2 526 500,03
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 808 208,04	2 424 746,88
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	34 912,88	11 929,77
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	89 823,38
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)	1 547 307,20	2 080 383,69
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 455 506,32	1 805 547,40
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	56 888,00	262 906,52
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	34 912,88	11 929,77
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)	2 986 052,31	3 432 168,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 805 547,40	-2 271 923,59
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 805 547,40	-2 271 923,59
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 180 504,91	1 160 245,06

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Katarzyna Żybura-Hubert

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Anna Szaro

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3
35-505 Rzeszów, ul. Krośnińska 15a
tel. 017 7483190,92
NIP 813-10-96-602

Korekta

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Przedszkole Publiczne Nr 3	
1.2	siedzibę jednostki	
	Rzeszów	
1.3	adres jednostki	
	ul. Krośnińska 15a 35-505 Rzeszów	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcza	
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)	
	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 1500,00 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 używania: 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	

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych 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 według pozycji bilansu 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 umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny 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

	Nie Dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odprawy emerytalne 0,00 zł, odprawy rentowe 0,00 zł, Nagrody jubileuszowe 49487,33 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop 626,76zł
1.16.	inne informacje
	brak
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 wyniósł 37,75 Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2019r wyniósł 36,07
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
 (główny księgowy)
 mgr Katarzyna Hubert

2020-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

D (kierownik jednostki)
[Podpis]