

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Publiczne Nr 7
Wandy Chotomskiej
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 3A
tel. 017 748-32-30
NIP 813-122-09-83

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

URZĄD MIASTA RZESZÓWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
DATA WPEŁNIENIA
14.03.2024 *

Numer podpis *gtaur*

Aktywa			Pasywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	675 306,93	674 794,77	A. Fundusze	493 018,36	472 968,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 347 453,51	2 527 061,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	675 306,93	674 794,77	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 854 435,15	-2 054 092,83
1. Środki trwałe	675 306,93	674 794,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 854 435,15	-2 054 092,83
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	657 278,91	663 371,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 028,02	11 423,58	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 911,01	243 869,91
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	219 911,01	243 869,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 309,13	15 780,63
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 721,00	7 821,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 651,07	73 817,50
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 884,63	112 366,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 123,96	2 042,97
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 622,44	42 043,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 374,06	4 432,89	8. Fundusze specjalne	30 221,22	32 041,70
1. Materiały	3 374,06	4 432,89	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 221,22	32 041,70
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	26 067,16	30 369,32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 067,16	30 369,32			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 181,22	7 241,70			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 181,22	7 241,70			
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			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	712 929,37	716 838,68	Suma pasywów	712 929,37	716 838,68

Główny Księgowy

Haber
mgr Agnieszka Haber

Główny księgowy

12.03.2024

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Belze

mgr Katarzyna Belza

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 7 Pułaskiego 3A im. Wandy Chotomskiej 35-011 Rzeszów tel. 017 748-32-30 NIP 813-122-99-83	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 00096778800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	173 197,48	214 938,55
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	173 197,48	214 938,55
B. Koszty działalności operacyjnej	2 031 994,65	2 276 903,02
I. Amortyzacja	24 835,26	27 267,72
II. Zużycie materiałów i energii	254 457,07	273 550,85
III. Usługi obce	34 925,71	38 707,14
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
Wynagrodzenia	1 389 928,39	1 567 747,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	327 848,22	369 629,51
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	-1 858 797,17	-2 061 964,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 231,96	7 867,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 231,96	7 867,05
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)	-1 854 565,21	-2 054 097,42
G. Przychody finansowe	130,06	4,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	130,06	4,59
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)	-1 854 435,15	-2 054 092,83
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)	-1 854 435,15	-2 054 092,83

Główny Księgowy

Haber
mgr Agnieszka Haber

Główny księgowy

12.03.2024

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Belza
mgr Katarzyna Belza

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 7 Pułaskiego 3A im. Wandy Chotomskiej 35-011 Rzeszów tel. 017 748-32-30 NIP 813-122-99-83	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 00096778800000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 099 853,29	2 347 453,51
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 173 099,87	2 249 705,21
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 076 667,87	2 222 949,65
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	96 432,00	0,00
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	0,00	26 755,56
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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)	1 925 499,65	2 070 097,12
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 652 039,66	1 854 435,15
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	177 027,99	215 661,97
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	96 432,00	0,00
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)	2 347 453,51	2 527 061,60
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 854 435,15	-2 054 092,83
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-1 854 435,15	-2 054 092,83
2. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	493 018,36	472 968,77

Główny Księgowy

Haber
mgr Agnieszka Haber

(główny księgowy)

12.03.2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Betza
mgr Katarzyna Betza

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 7
im. Wandy Chotomskiej
35-011 Rzeszów, ul. Pułaskiego 3A
tel. 017 748-32-30
NIP 813-122-99-83

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne Nr7
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Pułaskiego 3A 35-011 Rzeszów
1.3	adres jednostki
	ul. Pułaskiego 3A 35-011 Rzeszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność oświatowa
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)
	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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Zwiększenia					Zmniejszenia					Zwiększenia w ciągu roku					Umożliwienie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-16)
		aktualizacja a wartości	nabycie	przebieg zszczenia wewnątrz znie	Razem zwiększenia (4+5+6)	aktualizacja a wartości	rozchody	przebieg zszczenia wewnątrz znie	Razem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie na początek roku obrotowego	aktualizacja i inne tytuły zwiększeń	amortyzacje danego roku	Razem zwiększenia (14+15)	Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905,50	2 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905,50	0,00
1.	Licencje i programy	2 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905,50	2 905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905,50	0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i	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
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 399 015,84	0,00	28 838,00	0,00	28 838,00	0,00	24 235,18	0,00	24 235,18	1 403 618,66	723 708,91	2 082,44	27 267,72	29 350,16	24 235,18	728 823,89	674 794,77
1	Środki trwałe	1 399 015,84	0,00	28 838,00	0,00	28 838,00	0,00	24 235,18	0,00	24 235,18	1 403 618,66	723 708,91	2 082,44	27 267,72	29 350,16	24 235,18	728 823,89	674 794,77
1.0.	Grunty	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
1.1.	Budynki, lokale	962 205,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 205,58	404 870,65	0,00	15 961,80	15 961,80	0,00	420 832,45	541 373,13
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	169 555,50	0,00	27 060,00	0,00	27 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 615,50	69 611,52	304,44	4 701,48	5 005,92	0,00	74 617,44	121 998,06
1.3.	Koły i maszyny	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
1.4.	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	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 800,00	12 416,50	0,00	5 959,92	5 959,92	0,00	18 376,42	11 423,58
1.6.	Urządzenia techniczne	46 283,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 445,20	0,00	6 445,20	39 838,30	45 638,98	0,00	644,52	644,52	6 445,20	39 838,30	0,00
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	191 171,26	0,00	1 778,00	0,00	1 778,00	0,00	17 789,98	0,00	17 789,98	175 159,28	191 171,26	1 778,00	0,00	1 778,00	17 789,98	175 159,28	0,00
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	1 401 921,34	0,00	28 838,00	0,00	28 838,00	0,00	24 235,18	0,00	24 235,18	1 406 524,16	726 614,41	2 082,44	27 267,72	29 350,16	24 235,18	731 729,39	674 794,77

1.2. aktualną 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 wieczysto

nie dotyczy

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. linie oraz wartość nsiadanych nsiadanych w tym akcii i udziałów oraz różnicach wartości

	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę oświadczonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	odprawy emerytalne - 0, nagrody jubileuszowe - 40268,03 zł, ekwiwalent za niewykorzystany urlop - 13254,83 zł
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy

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	
3.	Srednioroczna przeciętna liczba zatrudnionych - 26,92, w etatach 22,71 Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Główny Księgowy
Haber
 (główny księgowy) Haber

12.03.2024
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Belva
 mgr Katarzyna Belva