

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 9 Podwisłocze 20 35-310 Rzeszów	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 WPLYWU 15.03.2024 * Numer podpis <i>gja</i>
Numer identyfikacyjny REGON 00096780200000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	485 599,30	435 162,53	A. Fundusze	327 538,13	233 694,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 181 746,67	2 338 419,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	485 599,30	435 162,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 854 208,54	-2 104 725,33
1. Środki trwałe	485 599,30	435 162,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 854 208,54	-2 104 725,33
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	295 595,66	281 098,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	143 655,72	130 629,66	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	46 347,92	23 434,20	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	205 561,62	249 432,31
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	205 561,62	249 432,31
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 249,18	14 141,85
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 798,00	6 662,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 476,91	73 370,04
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 598,01	110 176,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 629,10	7 554,88
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	47 500,45	47 963,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 176,47	5 521,53	8. Fundusze specjalne	26 810,42	37 527,21
1. Materiały	9 176,47	5 521,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 810,42	37 527,21
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	19 948,56	17 707,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 240,02	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	1,74	23,07			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	11 706,80	17 684,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 375,42	24 735,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 375,42	24 735,21			
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	533 099,75	483 126,44	Suma pasywów	533 099,75	483 126,44

Główny Księgowy
Ewa Gónek
mgr Ewa Gónek

Główny księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 9
w Rzeszowie
Elżbieta Piłńska
mgr Elżbieta Piłńska

Kierownik jednostki

000967802 Przedszkole Publiczne Nr 9 Podwisłocze 20 35-310 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096780200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	174 750,45	211 944,98
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	174 750,45	211 944,98
B. Koszty działalności operacyjnej	2 037 757,98	2 327 908,22
I. Amortyzacja	60 666,78	62 841,62
II. Zużycie materiałów i energii	237 878,19	296 392,33
III. Usługi obce	38 187,41	66 833,52
IV. Podatki i opłaty	264,60	294,90
V. Wynagrodzenia	1 377 602,51	1 518 738,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	323 158,49	382 807,34
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)	-1 863 007,53	-2 115 963,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 725,91	11 211,22
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 725,91	11 211,22
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,03	68,82
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	0,03	68,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 854 281,65	-2 104 820,84
G. Przychody finansowe	73,11	95,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	73,11	95,51
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)	-1 854 208,54	-2 104 725,33
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)	-1 854 208,54	-2 104 725,33

Główny Księgowy

mgr Ewa Górecka

Główny księgowy

2024-08-15

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 9

mgr Elżbieta Pińska

Kierownik jednostki

Przedszkole Publiczne Nr 9 Podwisłocze 20 35-310 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096780200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 247 867,84	2 181 746,67
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 017 167,05	2 227 866,14
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 995 367,05	2 215 461,29
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	21 800,00	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	12 404,85
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)	2 083 288,22	2 071 193,35
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 883 186,13	1 854 208,54
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	178 302,09	216 984,81
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	21 800,00	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)	2 181 746,67	2 338 419,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 854 208,54	-2 104 725,33
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 854 208,54	-2 104 725,33
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	327 538,13	233 694,13

Główny Księgowy

mgr Ewa Gónek

(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 9

mgr Elżbieta Piłińska

(kierownik jednostki)

000867802

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																				
1.																				
1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																				
Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego	Umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (18)	(12-18)	
1	2	3	aktualizacja wartości 1)	nabycie	przemieszczenia	7	aktualizacja wartości 1)	rozchody	przemieszczenia	10	11	12	13	aktualizacja i inne tytuły	amortyzacja danego roku	Razem zwiększenia	17	18	19	
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	6 299,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	6 299,00	0,00	
1.	Licencje i programy	6 669,00	0,00			0,00	0,00	370,00		370,00	6 299,00	6 669,00			0,00	0,00	370,00	6 299,00	0,00	
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	0,00		0,00	0,00	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 559 821,03	0,00	18 383,00	0,00	18 383,00	0,00	1 499,99	0,00	1 499,99	1 576 704,04	1 074 221,73	5 978,15	62 841,62	68 819,77	1 499,99	1 141 541,51	435 162,53		
1	Środki trwałe	1 559 821,03	0,00	18 383,00	0,00	18 383,00	0,00	1 499,99	0,00	1 499,99	1 576 704,04	1 074 221,73	5 978,15	62 841,62	68 819,77	1 499,99	1 141 541,51	435 162,53		
1.0.	Grunty		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		
1.1.	Budynki, lokale	878 507,00	0,00			0,00	0,00			0,00	878 507,00	713 973,87		19 629,29	19 629,29		733 603,16	144 903,84		
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 566,66	0,00	12 546,00		12 546,00	0,00			0,00	173 112,66	29 504,13	141,15	7 272,55	7 413,70		36 917,83	136 194,83		
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	181 430,09	0,00			0,00	0,00			0,00	181 430,09	38 100,33		12 700,11	12 700,11		50 800,44	130 629,65		
1.4.	Maszyny i urządzenia		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		
1.6.	Urządzenia techniczne	9 671,36	0,00			0,00	0,00			0,00	9 671,36	9 345,40		325,95	325,95		9 671,35	0,01		
1.7.	Środki transportu		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		
1.8.	Inne środki trwałe	329 645,92	0,00	5 837,00		5 837,00	0,00	1 499,99		1 499,99	333 982,93	283 298,00	5 837,00	22 913,72	28 750,72	1 499,99	310 548,73	23 434,20		
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00		
razem		1 566 490,03	0,00	18 383,00	0,00	18 383,00	0,00	1 869,99	0,00	1 869,99	1 583 003,04	1 080 890,73	5 978,15	62 841,62	68 819,77	1 869,99	1 147 840,51	435 162,53		
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 wieczystość																		
		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.		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																		

030967802

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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 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, 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																				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Rodzaj świadczenia pracowniczego</th> <th>Kwota świadczeń</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odprawy emerytalne</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odprawy rentowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>1 695,75</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ekwiwalenty za</td> <td>3 724,80</td> </tr> <tr> <td colspan="2">razem</td> <td>5 420,55</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń	1	Odprawy emerytalne		2	Odprawy rentowe		3	Nagrody jubileuszowe	1 695,75	4	Ekwiwalenty za	3 724,80	razem		5 420,55		
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń																			
1	Odprawy emerytalne																				
2	Odprawy rentowe																				
3	Nagrody jubileuszowe	1 695,75																			
4	Ekwiwalenty za	3 724,80																			
razem		5 420,55																			
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																				
	nie dotyczy																				
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																				

000967802

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w roku	Kwota w roku
	Przychody*		
I	Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1			
II	Przychody incydentalne, w tym***:	0,00	0,00
1			
	Koszty *		
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1			
II	Koszty incydentalne, w tym***:	0,00	0,00
1			

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

średnioroczne zatrudnienie(liczba osób) za 2023r - 27,16 ,stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na 31.12.2023- 23,29

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 Gonek

15.03.2024
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Przedszkola Publicznego Nr

(kierownik jednostki)

mgr Elżbieta Pilinska