

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 9 Podwisłocze 20 35-310 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
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	648 198,54	586 332,31	A. Fundusze	500 078,96	436 309,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 090 915,83	2 012 979,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	648 198,54	586 332,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 590 836,87	-1 576 670,12
1. Środki trwałe	648 198,54	586 332,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 590 836,87	-1 576 670,12
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	376 160,03	349 305,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	182 733,90	169 707,84	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	89 304,61	67 319,23	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 043,27	168 894,37
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	167 043,27	168 894,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 590,29	8 154,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 001,00	7 081,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 065,00	55 364,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 428,34	81 377,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 903,33	5 858,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 923,69	18 871,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 239,38	3 579,81	8. Fundusze specjalne	11 055,31	11 057,85
1. Materiały	3 239,38	3 579,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 055,31	11 057,85
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	12 227,40	7 494,04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr. 9 Podwisłocze 20 35-310 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 00096780200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 690 826,27	2 090 915,83
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 099 465,95	1 628 300,87
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 804 195,21	1 628 300,87
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	113 840,65	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	181 430,09	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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)	1 699 376,39	1 706 236,94
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 425 002,85	1 590 836,87
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	160 532,89	115 400,07
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	113 840,65	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)	2 090 915,83	2 012 979,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 590 836,87	-1 576 670,12
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-1 590 836,87	-1 576 670,12
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	500 078,96	436 309,64

Główny Księgowy

mgr Ewa Gonek

(główny księgowy)

2021-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 9

mgr Elżbieta Piłińska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 9 Podwisłocze 20 35-310 Rzeszów 000967802	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 00096780200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	161 244,52	112 445,77
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	161 244,52	112 445,77
B. Koszty działalności operacyjnej	1 770 580,26	1 768 614,37
I. Amortyzacja	41 873,97	61 866,23
II. Zużycie materiałów i energii	216 780,09	185 597,78
III. Usługi obce	35 994,15	25 796,19
IV. Podatki i opłaty	4 457,00	0,00
Wynagrodzenia	1 217 330,43	1 209 213,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	254 144,62	286 140,67
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)	-1 609 335,74	-1 656 168,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	18 458,48	79 975,04
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	18 458,48	79 975,04
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	478,21
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	478,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 590 877,26	-1 576 671,77
G. Przychody finansowe	40,39	1,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	40,39	1,65
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)	-1 590 836,87	-1 576 670,12
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)	-1 590 836,87	-1 576 670,12

Główny Księgowy
Ewa Gonek
mgr Ewa Gonek

Główny księgowy

2021-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 9
w Rzeszowie
Ewa Pińska
mgr Ewa Pińska

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne nr 9
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeszów
1.3	adres jednostki
	ul.Podwisłocze 20 ,35-310 Rzeszow
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa oświatowego prowadzi działalność dydaktyczno-opiekuńczo- wychowawczą
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)
	Jednostka stosuje określone w Ustawie o rachunkowości zasady rachunkowości. Operacje gospodarcze ujmowane w księgach i wykazywane w sprawozdaniach budżetowych oraz finansowych są zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
	Składniki majątku- środki trwałe i wartości niematerialne o wartości początkowej powyżej 1500 zł do 10000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania. Środki trwałe powyżej 10 000zł amortyzuje się stopniowo metodą liniową . Odpisy amortyzacyjne dokonywane są jednorazowo na koniec roku budżetowego .Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów
5.	inne informacje
	nie dotyczy

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	Wartość	Zwiększenia aktualizacje	nabycie	przemies.	Razem	zmniejszenia aktualizacje	rozchody	przebieg	Razem	Wartość brutto na	Umorzenie na	kszenia w ciągu roku aktualizacja i inne	amortyzacja	Razem	Zmniejszenia	Umorzenie stan	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669,00	6 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 669,00	0,00
1.	Licencje i programy	6 669,00	0,00			0,00	0,00			0,00	6 669,00	6 669,00			0,00		6 669,00	0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 513 336,68	0,00	20 889,00	0,00	20 889,00	0,00	4 592,00	0,00	4 592,00	1 529 633,68	865 138,14	20 889,00	61 866,23	82 755,23	4 592,00	943 301,37	586 332,31
1	Środki trwałe	1 513 336,68	0,00	20 889,00	0,00	20 889,00	0,00	4 592,00	0,00	4 592,00	1 529 633,68	865 138,14	20 889,00	61 866,23	82 755,23	4 592,00	943 301,37	586 332,31
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	655 086,00		19 629,29	19 629,29		674 715,29	203 791,71
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 566,66	0,00			0,00	0,00			0,00	160 566,66	7 827,63		7 225,50	7 225,50		15 053,13	145 513,53
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	181 430,09	0,00			0,00	0,00			0,00	181 430,09	0,00		12 700,11	12 700,11		12 700,11	168 729,98
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania		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	8 367,55		325,95	325,95		8 693,50	977,86
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	283 161,57	0,00	20 889,00		20 889,00	0,00	4 592,00		4 592,00	299 458,57	193 856,96	20 889,00	21 985,38	42 874,38	4 592,00	232 139,34	67 319,23
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
razem		1 520 005,68	0,00	20 889,00	0,00	20 889,00	0,00	4 592,00	0,00	4 592,00	1 536 302,68	871 807,14	20 889,00	61 866,23	82 755,23	4 592,00	949 970,37	586 332,31
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 wieczystie																	
	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		
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		
Lp	Rodzaj świadczenia	Kwota świadczeń	
1	Odprawy emerytalne		
2	Odprawy rentowe		
3	Nagrody jubileuszowe	6 739,20	
4	Ekwiwalenty za		
	razem	6 739,20	
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		
Lp	Wyszczególnienie	Kwota w roku	Kwota w roku
	Przychody*		
I	Przychody o nadzwyczajnej	0,00	0,00
1			
II	Przychody incydentalne, w	0,00	65 024,02
1	zwrot składek ZUS -tarcza		65 024,02
	Koszty *		
I	Koszty o nadzwyczajnej wa	0,00	8 399,43
1	koszty dotyczące Covid-19		8 399,43
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		
	nie dotyczy		
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		
	nie dotyczy		

Ewa Gonek

(główny księgowy)

Główny Księgowy
mgr Ewa Gonek

2021. 03. 16
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Pilińska

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 9
w Boguszowie
mgr Elżbieta Pilińska