

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 9 Podwisłocze 20 35-310 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	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	586 332,31	524 466,08	A. Fundusze	436 309,64	364 681,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 012 979,76	2 247 867,84
II. Rzeczowe aktywa trwałe	586 332,31	524 466,08	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 576 670,12	-1 883 186,13
1. Środki trwałe	586 332,31	524 466,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 576 670,12	-1 883 186,13
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	349 305,24	322 450,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	169 707,84	156 681,78	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	67 319,23	45 333,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 894,37	181 410,01
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	168 894,37	181 410,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 154,93	10 908,40
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 081,00	6 821,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 364,18	53 820,56
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 377,66	89 656,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 858,75	7 223,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 871,70	21 625,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 579,81	4 155,48	8. Fundusze specjalne	11 057,85	12 980,15
1. Materiały	3 579,81	4 155,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 057,85	12 980,15
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	7 494,04	12 938,01			
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	8,62	17,01			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 485,42	12 921,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 797,85	4 532,15			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 797,85	4 532,15			
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	605 204,01	546 091,72	Suma pasywów	605 204,01	546 091,72

Główny Księgowy
mgr Ewa Gońek

2022-03-16

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 9
w Brzozowie
mgr Elżbieta Piłińska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 Przedszkole Publiczne Nr 9 35-310 Rzeszów, ul. Podwisłocze 20 Podwisłocze 20 000967802 35-310 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	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)	2 090 915,83	2 012 979,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 628 300,87	1 968 242,32
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 628 300,87	1 968 242,32
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00
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)	1 706 236,94	1 733 354,24
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 590 836,87	1 576 670,12
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	115 400,07	156 684,12
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	2 012 979,76	2 247 867,84
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 576 670,12	-1 883 186,13
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 576 670,12	-1 883 186,13
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	436 309,64	364 681,71

Główny Księgowy

mgr Ewa Jonek

(główny księgowy)

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 9

w Rzeszowie

mgr Elżbieta Piłińska

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 9 Podwisłocze 20 35-310 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 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	112 445,77	156 216,19
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	112 445,77	156 216,19
B. Koszty działalności operacyjnej	1 768 614,37	2 047 697,82
I. Amortyzacja	61 866,23	61 866,23
II. Zużycie materiałów i energii	185 597,78	220 978,29
III. Usługi obce	25 796,19	146 127,97
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 209 213,50	1 310 938,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	286 140,67	307 786,40
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)	-1 656 168,60	-1 891 481,63
D. Pozostałe przychody operacyjne	79 975,04	8 292,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	79 975,04	8 292,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	478,21	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	478,21	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 576 671,77	-1 883 188,87
G. Przychody finansowe	1,65	2,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	1,65	2,74
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)	-1 576 670,12	-1 883 186,13
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)	-1 576 670,12	-1 883 186,13

Główny Księgowy

mgr Ewa Gónek

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 9mgr Elżbieta Piłńska
Kierownik jednostki

4.

1.1. szacogółowy 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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

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																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Rodzaj świadczenia pracowniczego</th> <th>Kwota świadczeń pracowniczych w roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odprawy</td> <td>22 500,00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odprawy</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nagrody</td> <td>29 591,11</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ekwiwalenty za</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">razem</td> <td>52 091,11</td> </tr> </tbody> </table>			Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku	1	Odprawy	22 500,00	2	Odprawy		3	Nagrody	29 591,11	4	Ekwiwalenty za		razem		52 091,11						
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku																									
1	Odprawy	22 500,00																									
2	Odprawy																										
3	Nagrody	29 591,11																									
4	Ekwiwalenty za																										
razem		52 091,11																									
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																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota w roku poprzednim</th> <th>Kwota w roku obrotowym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Przychody*</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>Przychody o nad</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>.....</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Przychody incyd</td> <td>65 024,02</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>.....</td> <td>65024,02</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Lp	Wyszczególnienie	Kwota w roku poprzednim	Kwota w roku obrotowym		Przychody*			I	Przychody o nad	0,00	0,00	1				II	Przychody incyd	65 024,02	0,00	1		65024,02	
Lp	Wyszczególnienie	Kwota w roku poprzednim	Kwota w roku obrotowym																								
	Przychody*																										
I	Przychody o nad	0,00	0,00																								
1																											
II	Przychody incyd	65 024,02	0,00																								
1		65024,02																									

	Koszty *		
I	Koszty o nadzw.	0,00	0,00
II	Koszty incydenta	8 399,43	0,00
1	koszty związane z C	8399,43	
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 za 2021r - 25,16 stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na 31.12.2021- 22,08		
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
Gonek
mgr Ewa Gonek

16.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Pilińska

(dyrektor jednostki)

Przedszkola Publicznego Nr 9
w Rzeszowie
Pilińska
mgr Elżbieta Pilińska