

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 11 Mazurska 19 ul. Mazurska 19, 35-620 Rzeszów 35-620 Rzeszów tel. (017) 748 32 62; 748 32 64; 748 32 65 NIP: 813-10-96-625 P-490253880	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 69025388000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	432 169,75	472 106,48	A. Fundusze	215 586,10	260 305,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 519 526,75	2 522 276,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	432 169,75	472 106,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 303 940,65	-2 261 970,66
1. Środki trwałe	432 169,75	457 606,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 303 940,65	-2 261 970,66
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	331 636,52	366 990,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	100 533,23	90 616,35	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	283 727,54	274 341,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	14 500,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	283 727,54	274 341,03
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 069,31	10 050,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 042,00	12 133,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 992,34	68 186,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	124 817,67	119 565,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 563,55	11 309,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	67 143,89	62 539,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 061,20	2 588,80	8. Fundusze specjalne	55 242,67	53 096,07
1. Materiały	4 061,20	2 588,80	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	55 242,67	53 096,07
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	60 167,02	46 350,02			
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	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	60 167,02	46 350,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 915,67	13 601,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 915,67	13 601,07			
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	499 313,64	534 646,37	Suma pasywów	499 313,64	534 646,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Gnińwek

Główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 11

mgr Elżbieta Krzyśko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 11 Mazurska 19, 35-620 Rzeszów ul. Okrzei 1 35-620 Rzeszów NIP: 813-10-96-625 P: 690253880	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 69025388000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	228 232,92	145 026,75
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	228 232,92	145 026,75
B. Koszty działalności operacyjnej	2 542 594,21	2 514 346,32
I. Amortyzacja	27 429,80	29 613,48
II. Zużycie materiałów i energii	302 197,37	230 037,77
III. Usługi obce	72 532,62	24 515,84
IV. Podatki i opłaty	2 973,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 721 661,00	1 802 864,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	415 140,18	426 522,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	660,24	792,00
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)	-2 314 361,29	-2 369 319,57
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 415,00	107 703,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 415,00	107 703,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	354,51
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	354,51
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 303 946,29	-2 261 970,66
G. Przychody finansowe	5,64	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,64	0,00
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)	-2 303 940,65	-2 261 970,66
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)	-2 303 940,65	-2 261 970,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Oniewek

Główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkole Publiczne Nr 11

mgr Elżbieta Krzyśko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 11 Mazurska 19, 35-620 Rzeszów tel. (017) 748 32 62; 748 32 64; 748 32 65 35-620 Rzeszów NIP: 813-10-96-625 P-690253880	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 69025388000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 355 660,08	2 519 526,75
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 572 073,70	2 474 068,41
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 482 250,32	2 404 518,20
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	14 500,00
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	89 823,38	55 050,21
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)	2 408 207,03	2 471 319,16
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 184 138,65	2 303 940,65
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	224 068,38	152 878,51
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	14 500,00
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)	2 519 526,75	2 522 276,00
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 303 940,65	-2 261 970,66
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 303 940,65	-2 261 970,66
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	215 586,10	260 305,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Gniewek

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 11

mgr Elżbieta Krzuśko

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne Nr 11
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeszów
1.3	adres jednostki
	ul. Mazurska 19
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe. 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)
	Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 1500 do 10 000 umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszt w miesiącu przyjęcia do używania, natomiast powyżej 10000 amortyzuje się stopniowo stosując metodę liniową . Odpisy amortyzacyjne dokonane są jednorazowo na koniec roku budżetowego, stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednostka nie stosuje 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 trwałych, wartości	Wartość początkowa	Zwiększenia			Razem	Zmniejszenia			Razem	Wartość brutto na koniec roku	Umorzenie na początek	Zwiększenia w ciągu roku			Zmniejszenia	Umorzenie stan na	Wartość netto
1	2	3	aktualizacja	nabycie	przemieszczenie	zwiększenia	aktualizacja	rozchód	przebieg	zmniejszenia	12	13	aktualizacja i	amortyzacja	Razem	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i	4 109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,83	4 109,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4 109,83	0,00
1.	Licencje i programy	4 109,83	0,00			0,00	0,00			0,00	4 109,83	4 109,83			0,00		4 109,83	0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 121 101,87	0,00	15 021,01	55 050,21	70 071,22	0,00	4 517,70	0,00	4 517,70	1 186 655,39	688 932,12	15 021,01	29 613,48	44 634,49	4 517,70	729 048,91	457 606,48
1	Środki trwałe	1 121 101,87	0,00	15 021,01	55 050,21	70 071,22	0,00	4 517,70	0,00	4 517,70	1 186 655,39	688 932,12	15 021,01	29 613,48	44 634,49	4 517,70	729 048,91	457 606,48
1.0.	Grunty		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale	688 374,08	0,00			0,00	0,00			0,00	688 374,08	356 737,56		17 219,32	17 219,32		373 956,88	314 417,20
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i		0,00		55 050,21	55 050,21	0,00			0,00	55 050,21			2 477,28	2 477,28		2 477,28	52 572,93
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	89 823,38	0,00			0,00	0,00			0,00	89 823,38	3 143,82		6 287,64	6 287,64		9 431,46	80 391,92
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	81 156,94	0,00			0,00	0,00			0,00	81 156,94	67 303,27		3 629,24	3 629,24		70 932,51	10 224,43
1.6.	Urządzenia techniczne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
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	261 747,47	0,00	15 021,01		15 021,01	0,00	4 517,70		4 517,70	272 250,78	261 747,47	15 021,01		15 021,01	4 517,70	272 250,78	0,00
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	razem	1 125 211,70	0,00	15 021,01	55 050,21	70 071,22	0,00	4 517,70	0,00	4 517,70	1 190 765,22	693 041,95	15 021,01	29 613,48	44 634,49	4 517,70	733 158,74	457 606,48
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 nieumorzonych 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
<i>Lp</i>	<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Kwota</i>		
1	Odprawy emerytalne	14 865,60		
2	Odprawy rentowe			
3	Nagrody jubileuszowe	34 474,36		
4	Ekwiwalenty za	5 421,58		
5	Odprawa pośmiertna	16 343,28		
	razem	71 104,82		
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			
	<i>Lp</i>	<i>Koszty wytworzenia</i>	<i>w tym</i>	
			<i>odsetki</i>	<i>różnice</i>
	1	14 500,00	0,00	0,00
		14 500,00	0,00	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			
<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w</i>	<i>Kwota w</i>	
	Przychody*			
I	Przychody o nadzwyczajnej	0,00	0,00	
1				
II	Przychody incydentalne, w t	0,00	101 075,14	
1	zwolnie z opłacania należnych składek ZU		101 075,14	
2				
...				
	Koszty *			
I	Koszty o nadzwyczajnej war	0,00	0,00	
1				
II	Koszty incydentalne, w tym*	0,00	9 772,35	
1	wydatki związane z COVID-19		9 772,35	
...				

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 za 2020 wynosi 33,79; zatrudnienie w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2020 wynosi 32,87
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Gn
(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 11

mgr Elżbieta Krzyśko
(kierownik jednostki)