

KOREKTA

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 NIP: 813-10-96-625 P-690253880	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 69025388000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	472 106,48	442 493,00	A. Fundusze	260 305,34	212 091,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 522 276,00	2 741 983,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	472 106,48	442 493,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 261 970,66	-2 529 891,86
1. Środki trwałe	457 606,48	427 993,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 261 970,66	-2 529 891,86
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	366 990,13	347 303,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 616,35	80 689,47	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	274 341,03	298 039,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 500,00	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	274 341,03	298 039,54
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 050,91	25 061,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 133,00	13 841,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 186,19	68 066,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119 565,83	131 363,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	11 309,03	1 435,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	62 539,89	67 638,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 588,80	2 763,48	8. Fundusze specjalne	53 096,07	58 270,98
1. Materiały	2 588,80	2 763,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 096,07	58 270,98
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	46 350,02	61 159,28			
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	46 350,02	61 159,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 601,07	3 715,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 601,07	3 715,50			
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	534 646,37	510 131,26	Suma pasywów	534 646,37	510 131,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Grzimek
Główny księgowy

2022 -03- 24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego Nr 11

mgr Elżbieta Krzyśko

Kierownik jednostki

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 11 Mazurska 19, 35-620 Rzeszów 35-620 Rzeszów NIP: 513-10-94-625 P: 690253880	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 69025388000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	145 026,75	202 717,60
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	145 026,75	202 717,60
B. Koszty działalności operacyjnej	2 514 346,32	2 741 601,63
I. Amortyzacja	29 613,48	29 613,48
II. Zużycie materiałów i energii	230 037,77	292 203,06
III. Usługi obce	24 515,84	76 887,43
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 802 864,26	1 899 097,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	426 522,97	443 080,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	792,00	720,00
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)	-2 369 319,57	-2 538 884,03
D. Pozostałe przychody operacyjne	107 703,42	8 985,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	107 703,42	8 985,85
E. Pozostałe koszty operacyjne	354,51	0,07
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	354,51	0,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 261 970,66	-2 529 898,25
G. Przychody finansowe	0,00	6,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	6,39
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)	-2 261 970,66	-2 529 891,86
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)	-2 261 970,66	-2 529 891,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Gniwtek

Główny księgowy

2022 -03- 24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 11

mgr Elżbieta Krzyśko

Kierownik jednostki

KOREKTA

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

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 519 526,75	2 522 276,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 474 068,41	2 685 175,24
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 404 518,20	2 685 175,24
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	14 500,00	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	55 050,21	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)	2 471 319,16	2 465 467,66
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 303 940,65	2 261 970,66
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	152 878,51	203 497,00
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	14 500,00	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)	2 522 276,00	2 741 983,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 261 970,66	-2 529 891,86
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 261 970,66	-2 529 891,86
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	260 305,34	212 091,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Gmiewek
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 11

mgr Elżbieta Krzusińska
(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
	1.01-31.12.2021
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 10000 umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszt w miesiącu przyjęcia do użytkowania, natomiast powyżej 10000 amortyzuje się stopniowo stosując metodę liniową. Odpisy amortyzacyjne dokonane są jednorazowo na koniec roku budżetowego, stosując stawkę 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 zwiększeni	Zmniejszenia			Razem zmniejsz	Wartość brutto na	Umorzenie na	Zwiększenia w ciągu roku			Zmniejsz enia	Umorzeni e stan na	Wartość netto
			aktualizacja	nabycie	przemies		aktualizacja	rozchod	przemies				aktualizacja i amortyzacja	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	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	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 186 655,39	0,00	16 388,00	0,00	16 388,00	0,00	5 226,90	0,00	5 226,90	1 197 816,49	729 048,91	16 388,00	29 613,48	46 001,48	5 226,90	769 823,49	427 993,00
1	Środki trwałe	1 186 655,39	0,00	16 388,00	0,00	16 388,00	0,00	5 226,90	0,00	5 226,90	1 197 816,49	729 048,91	16 388,00	29 613,48	46 001,48	5 226,90	769 823,49	427 993,00
1.0.	Grunt		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	373 956,88		17 209,32	17 209,32		391 166,20	297 207,88
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i	55 050,21	0,00			0,00	0,00			0,00	55 050,21	2 477,28		2 477,28	2 477,28		4 954,56	50 095,65
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	89 823,38	0,00			0,00	0,00			0,00	89 823,38	9 431,46		6 287,64	6 287,64		15 719,10	74 104,28
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	70 932,51		3 639,24	3 639,24		74 571,75	6 585,19
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	272 250,78	0,00	16 388,00		16 388,00	0,00	5 226,90		5 226,90	283 411,88	272 250,78	16 388,00		16 388,00	5 226,90	283 411,88	0,00
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	razem	1 190 765,22	0,00	16 388,00	0,00	16 388,00	0,00	5 226,90	0,00	5 226,90	1 201 926,32	733 158,74	16 388,00	29 613,48	46 001,48	5 226,90	773 933,32	427 993,00
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.	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.	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	
	1	Odprawy	0,00	
	2	Odprawy rentowe	0,00	
	3	Nagrody	50 159,30	
	4	Ekwiwalenty za	2 314,81	
	razem		52 474,11	
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			
	Lp	Koszty wytworzenia	w tym	
			odsetki	różnice
	1	14 500,00		
		14 500,00	0,00	0,00
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie			

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 2021 wynosi 33,16; zatrudnienie w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2021 wynosi 31
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Gąsiek
(główny księgowy)

2022 -03- 24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 11

mgr Elżbieta Krzyśko
(kierownik jednostki)