

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 11 Mazurska 19 35-620 Rzeszów NIP: 813-10-96-625 P-690253880	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 69025388000000	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 17.03.2023 Numer podpis	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	442 493,00	421 679,52	A. Fundusze	212 091,72	168 294,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 741 983,58	2 922 691,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	442 493,00	421 679,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 529 891,86	-2 754 396,78
1. Środki trwałe	427 993,00	398 379,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 529 891,86	-2 754 396,78
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	347 303,53	327 616,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	80 689,47	70 762,59	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	298 039,54	333 919,74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 500,00	23 300,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	298 039,54	333 919,74
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 061,87	15 771,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 841,00	8 225,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 066,72	89 692,51
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 363,73	138 093,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 435,24	15 103,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	67 638,26	80 535,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	136,32
I. Zapasy	2 763,48	7 239,61	8. Fundusze specjalne	58 270,98	66 896,52
1. Materiały	2 763,48	7 239,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58 270,98	66 896,52
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	61 159,28	68 582,70			
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	61 159,28	68 582,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 715,50	4 712,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 715,50	4 712,84			
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	510 131,26	502 214,67	Suma pasywów	510 131,26	502 214,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Gniwiew

Główny księgowy

2023 -03- 17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 1

mgr Elżbieta Krzuśko

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 NIP: 813-10-96-625 P-690253880	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 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	202 717,60	262 985,77
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	202 717,60	262 985,77
B. Koszty działalności operacyjnej	2 741 601,63	3 025 905,37
I. Amortyzacja	29 613,48	29 613,48
II. Zużycie materiałów i energii	292 203,06	385 193,74
III. Usługi obce	76 887,43	57 006,36
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 899 097,06	2 071 436,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	443 080,60	470 481,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	720,00	12 174,30
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)	-2 538 884,03	-2 762 919,60
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 985,85	8 437,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 985,85	8 437,69
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,07	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	0,07	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 529 898,25	-2 754 481,91
G. Przychody finansowe	6,39	94,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	6,39	94,65
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)	-2 529 891,86	-2 754 387,26
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	9,52
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 529 891,86	-2 754 396,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Maria Gniewek

Główny księgowy

2023 -03- 17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 11

mgr. Elżbieta Krzuśko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 11 Mazurska 19, 35-620 Rzeszów 35-620 Rzeszów NIP: 633-70-96-625 P-690253880	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	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)	2 522 276,00	2 741 983,58
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 685 175,24	2 986 037,27
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 685 175,24	2 977 237,27
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	8 800,00
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)	2 465 467,66	2 805 329,14
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 261 970,66	2 529 891,86
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	203 497,00	266 637,28
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	8 800,00
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)	2 741 983,58	2 922 691,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 529 891,86	-2 754 396,78
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 529 891,86	-2 754 396,78
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	212 091,72	168 294,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Gniewek
(główny księgowy)

2023 -03- 17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 11

mgr Elżbieta Krzyśko
(kierownik jednostki)