

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 31.12.2023	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 25.03.2024 * Numer podpis <i>głowe</i>
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	421 679,52	601 518,85	A. Fundusze	168 294,93	315 976,35
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 922 691,71	3 379 560,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	421 679,52	601 518,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 754 396,78	-3 063 583,79
1. Środki trwałe	398 379,52	578 218,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 754 396,78	-3 063 583,79
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	327 616,93	503 044,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 762,59	75 174,26	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	333 919,74	346 495,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	23 300,00	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	333 919,74	346 495,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 771,80	30 395,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 225,00	11 213,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 692,51	101 632,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 093,83	151 138,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	15 103,76	2 508,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	80 535,15	60 953,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	136,32	0,00
I. Zapasy	7 239,61	4 476,55	8. Fundusze specjalne	66 896,52	49 608,48
1. Materiały	7 239,61	4 476,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 896,52	49 608,48
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	68 582,70	52 217,20			
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	68 582,70	52 217,20			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 712,84	4 259,48			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 712,84	4 259,48			
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	502 214,67	662 472,08	Suma pasywów	502 214,67	662 472,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Gajewek

Główny księgowy

2024 - 03 - 25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 1

mgr Ewelina Krzuszko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 11 Mazurska 19, 35-620 Rzeszów 35-620 Rzeszów 32 62; 748 32 64; 748 32 65 NIP: 813-10-96-625 P: 690253880	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 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	262 985,77	307 175,27
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	262 985,77	307 175,27
B. Koszty działalności operacyjnej	3 025 905,37	3 379 070,63
I. Amortyzacja	29 613,48	33 073,02
II. Zużycie materiałów i energii	385 193,74	401 281,36
III. Usługi obce	57 006,36	65 321,16
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	2 071 436,01	2 324 255,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	470 481,48	554 241,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 174,30	898,00
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)	-2 762 919,60	-3 071 895,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 437,69	8 263,66
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 437,69	8 263,66
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 754 481,91	-3 063 631,70
G. Przychody finansowe	94,65	47,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	94,65	47,91
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)	-2 754 387,26	-3 063 583,79
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	9,52	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 754 396,78	-3 063 583,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Gniewek

Główny księgowy

2024 -03- 2 5

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 35-620 Rzeszów 748 32 65 NIP: 813-10-96-625 8-690253880	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	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)	2 741 983,58	2 922 691,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 986 037,27	3 527 642,24
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 977 237,27	3 314 454,98
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	8 800,00	13 645,26
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	199 542,00
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)	2 805 329,14	3 070 773,81
2. 1. Strata za rok ubiegły	2 529 891,86	2 754 396,78
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	266 637,28	302 456,86
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	8 800,00	13 645,26
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	274,91
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)	2 922 691,71	3 379 560,14
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 754 396,78	-3 063 583,79
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 754 396,78	-3 063 583,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	168 294,93	315 976,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Maria Gniewek
(główny księgowy)

2024 -03- 2 5

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 11

mgr Elżbieta Krzysko
(kierownik jednostki)