

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 12 A. Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów RZESZÓW</p> <p>REGON 14131096619, REGON 0009678</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1</p>
--	---	--

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
DATA WPRZYMU
16.03.2023 *

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	490 379,53	455 507,79	A. Fundusze	323 076,02	265 415,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 260 035,95	2 405 550,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	490 379,53	455 507,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 936 959,93	-2 140 135,30
1. Środki trwałe	490 379,53	455 507,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 936 959,93	-2 140 135,30
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	460 280,23	432 886,49	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 790,00	21 235,00	B. Fundusze płatnicze	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	2 309,30	1 386,30	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 692,73	212 242,87
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	179 692,73	212 242,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 855,00	18 331,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 813,00	5 701,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 736,10	67 777,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 995,53	105 693,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 389,22	22 150,36	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 270,12	3 405,12	8. Fundusze specjalne	6 293,10	14 738,72
1. Materiały	2 270,12	3 405,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 293,10	14 738,72
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	7 426,00	12 406,52			
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	7 426,00	12 406,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 693,10	6 338,72			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 693,10	6 338,72			
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					
Suma aktywów	502 768,75	477 658,15	Suma pasywów	502 768,75	477 658,15

ŁÓWNY KSIĘGOWY

ing Główny księgowy Ziobro

rok, miesiąc, dzień
2023-03-16

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego nr 12

W Kraszynie

Kierownik jednostki

mgr Renata Binyoczyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 12 A.Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów RZESZÓW	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 00096783100000	REGON 000967831	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	164 276,00	187 116,18
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	164 276,00	187 116,18
B. Koszty działalności operacyjnej	2 105 332,01	2 330 190,48
I. Amortyzacja	33 482,57	34 871,74
II. Zużycie materiałów i energii	209 595,71	253 642,32
III. Usługi obce	35 999,18	28 256,08
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 487 240,75	1 642 942,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	339 013,80	370 147,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	330,00
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)	-1 941 056,01	-2 143 074,30
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 095,41	2 691,68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 095,41	2 691,68
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)	-1 936 960,60	-2 140 382,62
G. Przychody finansowe	0,67	247,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,67	247,32
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)	-1 936 959,93	-2 140 135,30
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)	-1 936 959,93	-2 140 135,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Stanisława Ziobro
Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkole Publiczne nr 12
Rzeszów
Kierownik jednostki
mgr Renata Szyzyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 12 A.Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów RZESZÓW	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 00096783100000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 067 944,09	2 260 035,95
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 275 997,60	2 270 349,70
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 176 128,50	2 270 349,70
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	99 869,10	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)	2 083 905,74	2 124 835,07
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 816 623,17	1 936 959,93
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	167 413,47	187 875,14
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	99 869,10	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)	2 260 035,95	2 405 550,58
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 936 959,93	-2 140 135,30
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 936 959,93	-2 140 135,30
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	323 076,02	265 415,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr inż. Stanisława Ziobro

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedszkole Publiczne nr 12
Rzeszów

(kierownik jednostki)

mgr Renata Binyożyńska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne Nr 12
1.2	siedzibę jednostki Rzeszów
1.3	adres jednostki ul. A. Kopaczewskiego 1; 35-222 Rzeszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01-31.12.2022
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 powyżej 10 tys. zł umarza się jednorazowo na koniec roku budżetowego stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, stosując amortyzację liniową. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości od 1500 do 10 tys. zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania i wpisuje się na ewidencję wartościowo-ilościową, a poniżej 1500 zł za wyjątkiem komputerów, sprzętu AGD, RTV, sprzętu nagłaśniającego itp. ujmuje się w ewidencji pozabilansowej i zalicza bezpośrednio w koszty. Materiały /spożywcze/ objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je wg cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasu. Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie ze względu na powtarzalność ich występowania w kolejnych latach za pośrednictwem rozliczeń międzykresowych kosztów.
5.	inne informacje nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia				Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umożliwienie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Zmniejszenia a umorzenia w ciągu roku	Umożliwienie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-18)	
			aktualizacji a wartości 1)	nabycie	przemieńczenia a wewnętrzne	Razem zwiększenia a (4+5+6)	aktualizacji a wartości 1)	rozchody	przejęcia (8+9+10)			Razem zmniejszenia (8+9+10)	aktualizacja i inne tytuły zwiększeń	amortyzacja danego roku				Razem zwiększenia (14+15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne																	
1.	Licencje i programy	8 633,22	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633,22	8 633,22	320,00	0,00	320,00	0,00	8 953,22	0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne	8 633,22	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 633,22	8 633,22	320,00	0,00	320,00	0,00	8 953,22	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe																	
1	Środki trwałe	1 410 086,93	0,00	38 866,08	0,00	38 866,08	0,00	915,27	0,00	915,27	1 448 037,64	919 707,30	38 866,08	34 871,74	73 737,82	915,27	992 529,85	455 507,79
1.0.	Grunty	1 410 086,93	0,00	38 866,08	0,00	38 866,08	0,00	915,27	0,00	915,27	1 448 037,64	919 707,30	38 866,08	34 871,74	73 737,82	915,27	992 529,85	455 507,79
1.1.	Budynki, lokale	1 079 189,47	0,00				0,00				1 079 189,47	626 453,24		26 979,74	26 979,74		653 432,98	425 756,49
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 460,00	0,00				0,00				16 460,00	8 916,00		414,00	414,00		9 330,00	7 130,00
1.3.	Koły i maszyny energetyczne		0,00				0,00				0,00				0,00		0,00	0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania																	
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	23 466,93	0,00	11 880,00		11 880,00	0,00			0,00	35 346,93	23 466,93	11 880,00	0,00	11 880,00		35 346,93	0,00
1.6.	Urządzenia techniczne	66 764,88	0,00				0,00			0,00	66 764,88	38 974,88		6 555,00	6 555,00		45 529,88	21 235,00
1.7.	Środki transportu		0,00				0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.8.	Inne środki trwałe	224 205,55	0,00	26 986,08		26 986,08	0,00	915,27		915,27	250 276,36	221 896,25	26 986,08	923,00	27 909,08	915,27	248 890,06	1 386,30
1.9.	Inwentarz żywy		0,00				0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	razem	1 418 720,05	0,00	39 186,08	0,00	39 186,08	0,00	915,27	0,00	915,27	1 456 990,86	928 340,52	39 186,08	34 871,74	74 057,82	915,27	1 001 483,07	455 507,79

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 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 były to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie 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 międzykresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykresowych 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 pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym
1	Odprawy emerytalne	90 120,78
2	Odprawy rentowe	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	70 572,37
4	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	11 829,22
	razem	172 522,37
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	
	nie dotyczy	

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w roku poprzednim	Kwota w roku obrotowy
	Przychody*		
I	Przychody o nadzwyczajnej	0,00	0,00
1		
II	Przychody incydentalne,	2 062,94	1 230,00
1	odszkodowanie z ubezpieczeni	2 062,94	1 230,00
	Koszty *		
I	Koszty o nadzwyczajnej	0,00	0,00
1		
II	Koszty incydentalne, w tym	0,00	0,00
1		

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

Stan zatrudnienia w etatach na dzień 31.12.2022r. 26,84
 Średnioroczny stan zatrudnienia w osobach za 2022r. 28,00

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

nie dotyczy

DYREKTOR
 Przedzszkola Publicznego nr 12
 w Paaszowach
 (kierownik jednostki)
 mgr Renata Sinyacynska

.....
 (rok, miesiąc, dzień)
 2023-03-16

Główny księgowy
 (główny księgowy)
 mgr inż. Stanisława Ziobna