

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 15 JANA KOCHANOWSKIEGO 25 35-201 Rzeszów RZESZÓW NIP: 813-10-35-333, Regon: 000967850 Numer Identyfikacyjny REGON 0009678500000	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
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	46 597,55	39 298,72	A. Fundusze	-72 274,14	-96 295,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 420 951,45	1 549 699,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	46 597,55	39 298,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 493 225,59	-1 647 994,77
1 Środki trwałe	46 597,55	39 298,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 493 225,59	-1 647 994,77
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 597,55	39 298,72	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	131 224,92	152 802,95
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	131 224,92	152 802,95
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 140,10	5 709,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 421,03	4 704,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 973,42	48 898,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 882,34	78 820,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 358,08	5 409,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	12 353,23	15 208,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 168,14	2 282,66	8. Fundusze specjalne	7 449,95	9 260,87
1. Materiały	1 168,14	2 282,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 449,95	9 260,87
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	9 248,38	4 937,53			
1. Należność z tytułu dostaw i usług	496,11	189,58			
2. Należność od budżetów	0,00	0,00			
3. Należność z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 752,27	4 747,95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 936,71	7 988,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 936,71	7 988,78			
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	58 950,78	54 507,69	Suma pasywów	58 950,78	54 507,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Romaniec
Beata Romaniec
Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Barbara Wolska-Obacz
mgr Barbara Wolska-Obacz



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 15 JANA KOCHANOWSKIEGO 26 35-201 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 00096786000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	110 993,05	146 748,46
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	110 993,05	146 748,46
B. Koszty działalności operacyjnej	1 605 690,23	1 801 437,75
I. Amortyzacja	3 056,38	7 298,83
II. Zużycie materiałów i energii	133 862,00	184 598,50
III. Usługi obce	126 750,80	127 562,92
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 094 727,99	1 201 385,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	247 293,06	280 591,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	-1 494 697,18	-1 654 689,29
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 471,59	6 631,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 471,59	6 631,72
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)	-1 493 225,59	-1 648 057,57
G. Przychody finansowe	0,03	62,80
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,03	62,80
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)	-1 493 225,56	-1 647 994,77
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,03	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 493 225,59	-1 647 994,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Beata Romaniec

Główny księgowy

2023-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Barbara Wiśniewska-Obacz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 15 JANA KOCHANOWSKIEGO 26 35-201 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 0009678600000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 245 656,89	1 420 951,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 687 034,24	1 768 838,01
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 648 397,64	1 768 838,01
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	38 636,60	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)	1 511 739,68	1 640 089,95
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 359 563,31	1 493 225,59
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	113 539,77	146 864,36
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	38 636,60	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)	1 420 951,45	1 549 699,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 493 225,59	-1 647 994,77
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 493 225,59	-1 647 994,77
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-72 274,14	-98 295,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Romaniec

(główny księgowy)

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Barbara Wiśniowska-Obacz

(kierownik jednostki)