

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 16 ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 24 35-201 Rzeszów RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 00096787700000		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	
--	--	--	--	---	--

KONTROLA

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		11 404,19	6 293,09	A. Fundusze		-130 205,00	-142 666,94
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 382 044,17	1 445 010,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe		11 404,19	6 293,09	II. Wynik finansowy netto (+ -)		-1 512 249,17	-1 587 677,86
1. Środki trwałe		11 404,19	6 293,09	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 512 249,17	-1 587 677,86
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		0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		11 404,19	6 293,09	B. Fundusze płatników		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		159 473,66	169 533,05
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		159 473,66	169 533,05
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 636,03	8 604,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		6 323,00	6 180,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		54 401,85	58 154,34
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		78 153,83	77 609,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		3 330,28	1 631,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		17 864,47	20 573,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		2 711,00	825,63	8. Fundusze specjalne		11 628,67	17 353,47
1. Materiały		2 711,00	825,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11 628,67	17 353,47
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		11 376,80	6 593,92				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 16
ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 24
35-201 Rzeszów
REGON 14107483310

Numer identyfikacyjny REGON
00096787700000

Zestawienie zmian w Funduszu jednostki
sporządzone na dzień 31.12.2020

Adresat
Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Budżetowy
35-002 Rzeszów
ul. Okrzei 1

Treść	0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 211 402,45	1 631 354,61	1 692 920,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 631 354,61	1 692 920,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	1 631 354,61	1 692 920,36
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 460 712,89	1 629 953,61
2.1. Strata za rok ubiegły		1 327 891,66	1 512 249,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		132 821,23	117 704,44
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i prawnych	0,00	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 382 044,17	1 445 010,92	1 445 010,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-1 512 249,17	-1 587 677,86
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	0,00
2. strata netto (-)	0,00	-1 512 249,17	-1 587 677,86
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-130 205,00	-142 666,94	-142 666,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Fudał
2019-09-24
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Aneta Piętko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 16 ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 24 35-201 Rzeszów RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 00096787700000	Wariant porównawczy sporządzony na dzień 31.12.2020 Rachunek zysków i strat jednostki	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1

KOREKTA

Stan na koniec roku poprzedniego	107 145,03	0,00	A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej
Stan na koniec	129 634,08	0,00	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
	107 145,03	129 634,08	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
	1 769 448,52	1 652 618,94	B. Koszty działalności operacyjnej
	5 111,10	5 111,10	I. Amortyzacja
	171 562,28	193 388,30	II. Zużycie materiałów i energii
	169 420,44	94 840,46	III. Usługi obce
	0,00	3 752,00	IV. Podatki i opłaty
	1 135 495,04	1 079 530,21	V. Wynaagrodzenia
	278 679,01	266 697,42	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
	9 180,65	9 299,45	VII. Pozostałe koszty rodzajowe
	0,00	0,00	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
	0,00	0,00	IX. Pozostałe obciążenia
	0,00	0,00	X. Pozostałe świadczenia finansowane z budżetu
	-1 662 303,49	-1 522 984,86	C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)
	74 725,12	10 676,30	D. Pozostałe przychody operacyjne
	0,00	0,00	I. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych
	0,00	0,00	II. Dotacje
	74 725,12	10 676,30	III. Inne przychody operacyjne
	99,49	0,00	E. Pozostałe koszty operacyjne
	0,00	0,00	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych na wydzielonym rachunku
	99,49	0,00	II. Pozostałe koszty operacyjne
	-1 587 677,86	-1 512 308,56	F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)
	0,00	59,39	G. Przychody finansowe
	0,00	0,00	I. Dywidendy i udziały w zyskach
	0,00	0,00	II. Odsetki
	0,00	0,00	III. Inne
	0,00	0,00	H. Koszty finansowe
	0,00	0,00	I. Odsetki
	0,00	0,00	II. Inne
	-1 587 677,86	-1 512 249,17	I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)
	0,00	0,00	II. Inne
	0,00	0,00	J. Podatek dochodowy
	0,00	0,00	K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
	-1 587 677,86	-1 512 249,17	L. Zysk (strata) netto (I-J-K)

DYREKTOR PRZEDSIKOLA

mgr. Aneta Piekło

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

2021-05-24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Elżbieta Fudał

KOREKTA

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16
ul. Jana Kochanowskiego 24
35-201 RZESZÓW
tel. 17 748 33 10

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne Nr 16
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeszów
1.3	adres jednostki
	ul. Jana Kochanowskiego 24, 35-201 Rzeszów
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
	1.01-31.12.2020
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, wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 1 500 zł do 10 000 zł ułamka się jednorazowo, natomiast powyżej 10 000 zł amortyzuje się stopniowo stosując metodę liniową. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są jednorazowo na koniec roku budżetowego. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.
5	inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Zwiększenia w ciągu roku				Zmniejszenia na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-18)		
			aktualizacja wartości 1)	nabycie	przemieszczenie na wewnętrzne	Razem (4+5+6)	aktualizacja wartości 1)	rozchody wewnętrzne	przemieszczenie na wewnętrzne	Razem (8+9+10)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+11)	Umorzenie na początek roku obrotowego	aktualizacja i inne tytuły zwiększeń	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	6 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524,51	6 524,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524,51	0,00
1	Licencje, programy	6 524,51	0,00			0,00	0,00			0,00	6 524,51	6 524,51			0,00		6 524,51	0,00
2	Pozostałe wartości niem. i prawne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00			0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	196 351,19	0,00	16 313,81	0,00	16 313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	212 665,00	164 847,00	16 313,81	5 111,10	21 424,91	0,00	206 371,91	6 293,09
1	Środki trwałe	196 351,19	0,00	16 313,81	0,00	16 313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	212 665,00	164 847,00	16 313,81	5 111,10	21 424,91	0,00	206 371,91	6 293,09
1.0	Grunty		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.1	Budynki, lokale		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.3	Kolory i maszyny energiczne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.4	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania	7 446,00	0,00			0,00	0,00			0,00	7 446,00	7 446,00			0,00		7 446,00	0,00
1.5	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	13 902,00	0,00			0,00	0,00			0,00	13 902,00	12 796,00		966,00	966,00		13 764,00	138,00
1.6	Urządzenia techniczne	41 451,00	0,00			0,00	0,00			0,00	41 451,00	31 150,81		4 145,10	4 145,10		35 295,91	6 155,09
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	133 552,19	0,00	16 313,81		16 313,81	0,00			0,00	149 866,00	133 552,19	16 313,81		16 313,81		149 866,00	0,00
1.9	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	razem	202 875,70	0,00	16 313,81	0,00	16 313,81	0,00	0,00	0,00	0,00	219 189,51	191 471,51	16 313,81	5 111,10	21 424,91	0,00	212 896,42	6 293,09

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 wieczyste

nie dotyczy

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumartwianych 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 i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pozycjek zagrozonych)
	nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu 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	łączną 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 istniejących pożyczek 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 pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym	
1	Odprawy emerytalne	0,00	
2	Odprawy rentowe	0,00	
3	Nagrody jubileuszowe	9 360,00	
4	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	0,00	
	razem	9 360,00	
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 obrotowym
	Przychody*		
I	Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1			
II	Przychody incydentalne, w tym***:	0,00	62 244,01
	Pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS	0	62 244,01
2			
	Koszty*		
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1		0	
II	Koszty incydentalne, w tym***:	0,00	7 414,88
1	Przeciwdziałanie COVID - 19	0	7 414,88

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 w jednostce za 2020 r.: 22,36 zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2020 r.: 22,89	stan
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	nie dotyczy	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elzbieta Fudała
 (główny księgowy)
Elzbieta Fudała

2021-03-24

 (rok, miesiąc, dzień)

Aneta Piekto
 (kierownik jednostki)
 DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Aneta Piekto