

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 16 ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 24 35-201 Rzeszów RZESZÓW	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096787700000		

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		6 293,09	2 490,75	<b>A. Fundusze</b>		-142 666,94	-149 109,81
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		1 445 010,92	1 654 016,10
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		6 293,09	2 490,75	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-1 587 677,86	-1 803 125,91
1. Środki trwałe		6 293,09	2 490,75	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 587 677,86	-1 803 125,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		6 293,09	2 490,75	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		169 533,05	172 124,45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	1. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		169 533,05	172 124,45
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		8 604,32	8 243,73
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		6 180,00	5 741,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		58 154,34	53 138,41
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		77 609,37	86 542,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 631,55	2 860,18
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		20 573,02	20 523,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
1. Zapasy		825,63	2 330,32	8. Fundusze specjalne		17 353,47	15 598,25
1.1. Materiały		825,63	2 330,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		17 353,47	15 598,25
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		6 593,92	3 785,32				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	528,09				

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	35,42	13,23			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 558,50	3 244,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>13 153,47</b>	<b>14 408,25</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 153,47	14 408,25			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>26 866,11</b>	<b>23 014,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>26 866,11</b>	<b>23 014,64</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Cybul*  
*Elżbieta Fudała*

Główny księgowy

2024 - 05 - 16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA**

*Przytycki*  
*Przemysław Przytycki*

Kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Główny księgowy  
 Elżbieta Fudała

(rok, miesiąc, dzień)  
 2022-05-16

**DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA**  
 mgr Aneta Piekto  
 (kierownik jednostki)

Treść		0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 382 044,17	1 445 010,92	1 445 010,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 692 920,36	1 692 920,36	1 941 187,03
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 692 920,36	1 692 920,36	1 941 187,03
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)		1 629 953,61	1 629 953,61	1 732 181,85
2.1. Strata za rok ubiegły		1 512 249,17	1 512 249,17	1 587 677,86
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 17 704,44	1 17 704,44	144 503,99
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 środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych 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)		1 445 010,92	1 654 016,10	1 654 016,10
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 587 677,86	-1 587 677,86	-1 803 125,91
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	0,00
2. strata netto (-)		-1 587 677,86	-1 587 677,86	-1 803 125,91
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		-142 666,94	-142 666,94	-149 109,81

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 16 ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 24 35-201 Rzeszów tel. 17 748 33 10 RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 00096787700000		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021		Stan na koniec roku poprzedniego 1
Stan na koniec roku bieżącego 2		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 16 ul. Jana Kochanowskiego 24, 35-201 Rzeszów tel. 17 748 33 10 RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 00096787700000	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat
		Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	107 145,03	131 797,50
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	107 145,03	131 797,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 769 448,52	1 957 459,22
I. Amortyzacja	5 111,10	3 802,34
II. Zużycie materiałów i energii	171 562,28	210 187,46
III. Usługi obce	169 420,44	179 538,91
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 135 495,04	1 255 022,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	278 679,01	299 727,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 180,65	9 180,47
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)	-1 662 303,49	-1 825 661,72
D. Pozostałe przychody operacyjne	74 725,12	22 535,53
I. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	74 725,12	22 535,53
E. Pozostałe koszty operacyjne	99,49	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne	99,49	0,00
II. dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 587 677,86	-1 803 126,19
G. Przychody finansowe	0,00	0,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,28
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Inne	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 587 677,86	-1 803 125,91
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)	-1 587 677,86	-1 803 125,91

DYREKTOR PRZEDSIĘWZIĘCIA

Kierownik jednostki

mgr Aneta Kozłowska

rok, miesiąc, dzień

2021-05-16

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Elżbieta Fudaj

**INFORMACJA DODATKOWA**

<b>I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	
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
	1.01-31.12.2021
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 umarza 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
	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 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 umowę 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 istotnych pozycji 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	32 410,35
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
	<b>razem</b>	<b>32 410,35</b>
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
	<b>Przychody*</b>		
I	Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1	.....		
II	Przychody incydentalne, w tym***:	62 244,01	0,00
	Pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS	62 244,01	0,00
	<b>Koszty*</b>		
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1	.....		
II	Koszty incydentalne, w tym***:	7 414,88	0,00
1	Przeciwdziałanie COVID-19	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 (liczba osób) w jednostce za 2021 r. 25,5 stan zatrudnienia w przeliczeniu na dzień 31.12.2021 r. 21,74	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

Elzbieta Fudał  
 (główny księgowy)

2022-03-16  
 (rok, miesiąc, dzień)

Aneta Piekto  
 (kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Elzbieta Fudał*  
 Elzbieta Fudał

**DYREKTOR PRZEJAZDÓW**  
*Aneta Piekto*  
 mgr Aneta Piekto