

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 16 ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 24 35-201 Rzeszów RZESZÓW	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
Numer identyfikacyjny REGON 00096787700000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 490,75	0,00	A. Fundusze	-149 109,81	-171 972,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 654 016,10	1 773 206,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 490,75	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 803 125,91	-1 945 178,81
1. Środki trwałe	2 490,75	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 803 125,91	-1 945 178,81
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	2 490,75	0,00	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	172 124,45	198 678,91
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	172 124,45	198 678,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 243,73	11 357,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 741,00	5 476,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 138,41	65 042,02
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 542,88	92 543,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 860,18	4 184,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 523,89	26 706,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 330,32	3 666,68	8. Fundusze specjalne	15 598,25	20 075,59
1. Materiały	2 330,32	3 666,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 598,25	20 075,59
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	3 785,32	8 508,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	528,09	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	13,23	17,46			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	3 244,00	8 490,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 408,25	14 531,59			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 408,25	14 531,59			
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	23 014,64	26 706,44	Suma pasywów	23 014,64	26 706,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Fudali

Główny księgowy

2023-06-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr. Aneta Piekło

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 16 ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 24 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 00096787700000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	131 797,50	154 524,76
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	131 797,50	154 524,76
B. Koszty działalności operacyjnej	1 957 459,22	2 120 433,20
I. Amortyzacja	3 802,34	2 490,75
II. Zużycie materiałów i energii	210 187,46	221 767,20
III. Usługi obce	179 538,91	168 372,90
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 255 022,72	1 393 720,23
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	299 727,32	324 781,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 180,47	9 300,41
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)	-1 825 661,72	-1 965 908,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	22 535,53	20 705,46
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	22 535,53	20 705,46
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)	-1 803 126,19	-1 945 202,98
G. Przychody finansowe	0,28	24,17
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,28	24,17
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)	-1 803 125,91	-1 945 178,81
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)	-1 803 125,91	-1 945 178,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Fudali
Elżbieta Fudali

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Aneta Piekło
mgr Aneta Piekło

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 16 ul. Jana Kochanowskiego 24 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 00096787700000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 445 010,92	1 654 016,10
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 941 187,03	2 090 042,59
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 941 187,03	2 090 042,59
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	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)	1 732 181,85	1 970 852,35
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 587 677,86	1 803 125,91
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	144 503,99	167 726,44
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	1 654 016,10	1 773 206,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 803 125,91	-1 945 178,81
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 803 125,91	-1 945 178,81
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-149 109,81	-171 972,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Fudali
.....
Elżbieta Fudali
(główny księgowy)

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Aneta Piekła
.....
mgr Aneta Piekła
(kierownik jednostki)

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
	1.01-31.12.2022
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, wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 1 500 zł do 10 000 zł umarza się jednorazowo, powyżej 10 000 zł amortyzuje się stosując metodę liniową. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są jednorazowo na koniec roku budżetowego. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.
5.	inne informacje
	nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																		
1.																		
1.1. 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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dorychczasowej amortyzacji lub umorzenia																		
Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-18)
			aktualizacja wartości 1)	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		aktualizacja wartości 1)	rozchody	przemieszczenia wewnętrzne				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	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 i 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 wart.niem.i prawne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	218 888,66	0,00	27 900,97	0,00	27 900,97	0,00	11 144,87	0,00	11 144,87	235 644,76	216 397,91	27 900,97	2 490,75	30 391,72	11 144,87	235 644,76	0,00
1	Środki trwałe	218 888,66	0,00	27 900,97	0,00	27 900,97	0,00	11 144,87	0,00	11 144,87	235 644,76	216 397,91	27 900,97	2 490,75	30 391,72	11 144,87	235 644,76	0,00
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.	Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	13 902,00	0,00			0,00	0,00			0,00	13 902,00	13 902,00			0,00		13 902,00	0,00
1.6.	Urządzenia techniczne	41 451,00	0,00			0,00	0,00			0,00	41 451,00	38 960,25		2 490,75	2 490,75		41 451,00	0,00
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	163 535,66	0,00	27 900,97		27 900,97	0,00	11 144,87		11 144,87	180 291,76	163 535,66	27 900,97		27 900,97	11 144,87	180 291,76	0,00
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
razem		225 413,17	0,00	27 900,97	0,00	27 900,97	0,00	11 144,87	0,00	11 144,87	242 169,27	222 922,42	27 900,97	2 490,75	30 391,72	11 144,87	242 169,27	0,00
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 wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość niemortyzowanych 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 byłby 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 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	66 960,00	
2	Odprawy rentowe	0,00	
3	Nagrody jubileuszowe	39 110,32	
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	
razem		106 070,32	
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	0,00	
1				
2				
...				
	Koszty *			
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	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			
	średnioroczny stan zatrudnienia (liczba osób) w jednostce za 2022 r - 23,64 zatrudnienie w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2022r. - 21,88			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Eliżbeth Fiedzieli
(główny księgowy)

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
(kierownik jednostki)
mgr Aneta Piekło