

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

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

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2023

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

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
DATA WPLYWU
18. 03. 2024 *

Numer Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	56 831,10	A. Fundusze	-171 972,47	-141 663,45
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 773 206,34	2 070 459,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	56 831,10	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 945 178,81	-2 212 122,67
1. Środki trwałe	0,00	56 831,10	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 945 178,81	-2 212 122,67
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	26 654,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	30 177,02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	198 678,91	236 453,37
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	198 678,91	236 453,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 357,61	11 810,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 476,00	7 861,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 042,02	74 968,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 543,12	108 814,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	4 184,57	4 008,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 706,44	37 958,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 666,68	4 563,40	8. Fundusze specjalne	20 075,59	28 990,42
1. Materiały	3 666,68	4 563,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 075,59	28 990,42
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	8 508,17	7 933,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	17,46	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 490,71	7 933,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 531,59	25 462,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 531,59	25 462,42			
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	26 706,44	94 789,92	Suma pasywów	26 706,44	94 789,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Fedali
Główny księgowy

2024 - 03 - 15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr inż. M. Kocioł
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 16 ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 24 35-201 Rzeszów RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 00096787700000	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	154 524,76	187 217,42
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	154 524,76	187 217,42
B. Koszty działalności operacyjnej	2 120 433,20	2 401 549,73
I. Amortyzacja	2 490,75	612,96
II. Zużycie materiałów i energii	221 767,20	286 255,68
III. Usługi obce	168 372,90	179 283,80
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 393 720,23	1 551 968,26
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	324 781,71	374 378,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 300,41	9 050,65
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)	-1 965 908,44	-2 214 332,31
D. Pozostałe przychody operacyjne	20 705,46	2 204,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	20 705,46	2 204,60
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)	-1 945 202,98	-2 212 127,71
G. Przychody finansowe	24,17	5,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	24,17	5,04
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)	-1 945 178,81	-2 212 122,67
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)	-1 945 178,81	-2 212 122,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Fudali

Główny księgowy

2024-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Aneta Piekło

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16 ul. Jana Kochanowskiego 24 35-201 RZESZÓW tel. 17 748 55 10	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 16 ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 24 35-201 Rzeszów RZESZÓW		
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)	1 654 016,10	1 773 206,34
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 090 042,59	2 459 337,30
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 090 042,59	2 401 893,24
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	30 688,50
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	26 755,56
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)	1 970 852,35	2 162 084,42
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 803 125,91	1 945 178,81
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	167 726,44	186 217,11
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	30 688,50
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)	1 773 206,34	2 070 459,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 945 178,81	-2 212 122,67
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 945 178,81	-2 212 122,67
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-171 972,47	-141 663,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ceguda
Elżbieta Fudali
 (główny księgowy)

2024 - 05 - 15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Aneta Piekło
 (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
	1.01.2023 -31.12.2023
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 dotychczasowej 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	3 812,11	0,00	3 812,11	2 712,40	6 524,51	0,00	0,00	0,00	3 812,11	2 712,40	0,00
1.	Licencje i programy	6 524,51	0,00			0,00	0,00	3 812,11		3 812,11	2 712,40	6 524,51			0,00	3 812,11	2 712,40	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	235 644,76	0,00	41 604,51	27 060,00	68 664,51	0,00	1 988,68	0,00	1 988,68	302 320,59	235 644,76	11 220,45	612,96	11 833,41	1 988,68	245 489,49	56 831,10
1	Środki trwałe	235 644,76	0,00	41 604,51	27 060,00	68 664,51	0,00	1 988,68	0,00	1 988,68	302 320,59	235 644,76	11 220,45	612,96	11 833,41	1 988,68	245 489,49	56 831,10
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		27 060,00	27 060,00	0,00			0,00	27 060,00		304,44	101,48	405,92		405,92	26 654,08
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	41 451,00			0,00		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	180 291,76	0,00	41 604,51		41 604,51	0,00	1 988,68		1 988,68	219 907,59	180 291,76	10 916,01	511,48	11 427,49	1 988,68	189 730,57	30 177,02
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
razem		242 169,27	0,00	41 604,51	27 060,00	68 664,51	0,00	5 800,79	0,00	5 800,79	305 032,99	242 169,27	11 220,45	612,96	11 833,41	5 800,79	248 201,89	56 831,10
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 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 byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
<i>Lp</i>	<i>Rodzaj świadczenia pracowniczego</i>	<i>Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym</i>	
1	Odprawy emerytalne	0,00	
2	Odprawy rentowe	0,00	
3	Nagrody jubileuszowe	28 417,74	
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	5 343,37	
	razem	33 761,11	
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		
<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w roku poprzednim</i>	<i>Kwota w roku obrotowym</i>
	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			0,00
2			0,00
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 zatrudnienie (liczba osób) w jednostce za 2023 r. - 24; stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na 31.12.2023 r. - 21,84
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

.....**GŁÓWNY KSIĘGOWY**.....
(główny księgowy) *Cejał*
Elżbieta Fudali

2024-03-15
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA.....
(kierownik jednostki)
mgr Aneta Piekło