

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 16 ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 24 35-201 Rzeszów RZESZÓW tel. 17 748 33 10	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096787700000	URZĄD MIASTA RZESZÓWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 18-03-2020 * Numer podpis	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 515,29	11 404,19	A. Fundusze	-116 489,21	-130 205,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 211 402,45	1 382 044,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 515,29	11 404,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 327 891,66	-1 512 249,17
1. Środki trwałe	16 515,29	11 404,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 327 891,66	-1 512 249,17
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	16 515,29	11 404,19	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	147 710,35	159 473,66
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	147 710,35	159 473,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 580,09	5 636,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 623,00	6 323,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 531,93	54 401,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 818,09	78 153,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 330,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	14 705,85	17 864,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 184,51	2 711,00	8. Fundusze specjalne	10 157,24	11 628,67
1. Materiały	1 184,51	2 711,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 157,24	11 628,67
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	8 180,10	11 376,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	168,10	0,00			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne NR 16 ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 24 35-201 Rzeszów RZESZÓW tel. 17 748 33 10	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 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	143 287,87	129 634,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	91 180,37	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	52 107,50	129 634,08
B. Koszty działalności operacyjnej	1 481 552,65	1 652 618,94
I. Amortyzacja	5 577,90	5 111,10
II. Zużycie materiałów i energii	195 417,46	193 388,30
III. Usługi obce	36 149,33	94 840,46
IV. Podatki i opłaty	3 192,00	3 752,00
V. Wynagrodzenia	984 444,44	1 079 530,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	247 530,87	266 697,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 240,65	9 299,45
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)	-1 338 264,78	-1 522 984,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 324,00	10 676,30
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 324,00	10 676,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	40,35	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	40,35	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 327 981,13	-1 512 308,56
G. Przychody finansowe	89,47	59,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	89,47	59,39
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)	-1 327 891,66	-1 512 249,17
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)	-1 327 891,66	-1 512 249,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gubańska-Sobczak

Główny księgowy

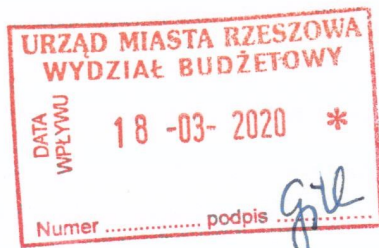
2020-03-18

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 tel. 17 748 33 10	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	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)	1 150 617,94	1 211 402,45
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 359 111,41	1 631 354,61
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 359 071,06	1 631 354,61
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	40,35	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 298 326,90	1 460 712,89
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 245 580,10	1 327 891,66
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	52 746,80	132 821,23
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)	1 211 402,45	1 382 044,17
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 327 891,66	-1 512 249,17
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 327 891,66	-1 512 249,17
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-116 489,21	-130 205,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gubańska-Sobczak

(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Aneta Piętko
(kierownik jednostki)

