

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 17 Witkacego 5 35-112 Rzeszów Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON 00096788300000	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
--	--	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	205 937,44	207 382,43	A. Fundusze	28 992,41	17 310,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 833 003,07	1 896 353,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	205 937,44	207 382,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 804 010,66	-1 879 042,53
1. Środki trwałe	205 937,44	176 878,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 804 010,66	-1 879 042,53
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	127 322,66	111 446,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	73 998,77	63 184,34	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	4 616,01	2 247,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 910,17	214 065,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	30 504,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	210 910,17	214 065,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 108,64	19 485,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 181,00	9 231,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 155,65	68 822,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	98 758,84	103 450,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	33 965,14	23 993,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 610,44	2 062,60	8. Fundusze specjalne	19 706,04	13 075,45
1. Materiały	3 610,44	2 062,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 706,04	13 075,45
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	16 028,66	17 287,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 028,66	17 287,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 326,04	3 957,45			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 326,04	3 957,45			
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	686,39			
Suma aktywów	239 902,58	231 375,97	Suma pasywów	239 902,58	231 375,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Basiak

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 17

mgr Ludmiła Witowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 17 Witkacego 5 35-112 Rzeszów Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096788300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	198 844,88	146 417,83
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	198 844,88	146 417,83
B. Koszty działalności operacyjnej	2 009 666,55	2 113 390,85
I. Amortyzacja	30 333,55	29 059,01
II. Zużycie materiałów i energii	234 223,83	210 153,06
III. Usługi obce	22 773,80	26 562,16
IV. Podatki i opłaty	2 973,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 368 405,99	1 478 455,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	350 119,68	368 459,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	836,70	702,00
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)	-1 810 821,67	-1 966 973,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 833,76	87 928,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 833,76	87 928,33
E. Pozostałe koszty operacyjne	54,32	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	54,32	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 804 042,23	-1 879 044,69
G. Przychody finansowe	31,57	2,16
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	31,57	2,16
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)	-1 804 010,66	-1 879 042,53
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)	-1 804 010,66	-1 879 042,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Basiak

Główny księgowy

2021 -03- 1 5

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 17

mgr Ludmiła Witowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 17 Witkacego 5 35-112 Rzeszów Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096788300000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 836 456,89	1 833 003,07
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 966 208,00	2 044 302,52
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 966 153,68	2 013 798,52
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	30 504,00
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	54,32	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 969 661,82	1 980 952,43
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 770 782,59	1 804 010,66
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	198 879,23	146 437,77
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	30 504,00
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)	1 833 003,07	1 896 353,16
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 804 010,66	-1 879 042,53
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 804 010,66	-1 879 042,53
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	28 992,41	17 310,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Basiak

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 17

mgr Ludmiła Witowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Przedszkole Publiczne nr 17	
1.2	siedzibę jednostki	
	Rzeszów	
1.3	adres jednostki	
	35-112 Rzeszów, ul. Witkacego 5	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	działalność oświatowa	
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)	
	Jednostka stosuje metody wyceny aktywów i pasywów zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. Próg istotności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 1500,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Jednostka stosuje liniową metodę amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku budżetowego, stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania: książki, środki dydaktyczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.	
5.	inne informacje	
	nie dotyczy	

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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					
	Wyszczególnienie (np. wg tytułów, rodzajów)	Kwota na początek roku	Kwota na koniec roku			
	Czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	686,39			
	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	686,39			
	Kwota dotyczy faktur za gaz wystawionych w czerwcu 2020, a dotyczy roku 2021					
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	25 351,13				
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	143,04				
	razem	25 494,17				
1.16	Inne informacje*					
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					
Lp	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	w tym		różnice kursowe		
		odsetki				
1	30 504,00	0,00	0,00	0,00		
	30 504,00	0,00	0,00	0,00		

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	80 589,15
1	Zwrot składek ZUS w ramach tarczy antyryzykowej	0	80 589,15
2			
Koszty*			
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1			
II	Koszty incydentalne, w tym***:	0,00	7 748,25
1	Koszty związane z przeciwdziałaniem COVID - 19		7 748,25

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 2020 - 29,24 stan zatrudnienia na 31.12.2020 r. - 29,55

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
(główny księgowy)

2021 - 03 - 15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedsiębiorstwa Publicznego nr 17

[Podpis]
(kierownik jednostki)
mgr *[Podpis]* Witowska