

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 17 Witkacego 5 35-112 Rzeszów Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON 0009678300000	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
		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 15. 03. 2023 * DATA WPLYWU

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	180 078,76	177 129,09	A. Fundusze	-9 763,61	-49 763,72
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 057 594,55	2 193 575,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	180 078,76	177 129,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 067 358,16	-2 243 339,26
1. Środki trwałe	149 574,76	122 271,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 067 358,16	-2 243 339,26
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	95 570,18	79 693,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 369,91	41 555,48	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	1 634,67	1 021,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	210 987,67	256 257,22
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	30 504,00	54 858,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	210 987,67	256 257,22
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 227,79	25 232,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 857,00	6 941,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 421,27	85 062,27
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 817,65	116 843,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 925,75	3 947,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	21 145,30	29 364,41	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 599,80	2 986,74	8. Fundusze specjalne	10 738,21	18 229,93
1. Materiały	1 599,80	2 986,74	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 738,21	18 229,93
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	14 760,37	14 748,10			
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	14 760,37	14 748,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 030,21	10 747,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 030,21	10 747,93			
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	754,92	881,64			
Suma aktywów	201 224,06	206 493,50	Suma pasywów	201 224,06	206 493,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Basiak
Główny księgowy

2023 -03- 1 4

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 17

mgr Ewelina Witowska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 17 Witkacego 5 35-112 Rzeszów Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 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	167 073,01	209 304,25
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	167 073,01	209 304,25
B. Koszty działalności operacyjnej	2 241 869,79	2 458 686,79
I. Amortyzacja	27 303,67	27 303,67
II. Zużycie materiałów i energii	231 583,30	293 504,40
III. Usługi obce	26 665,71	32 082,77
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 560 533,47	1 655 758,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	395 431,56	449 547,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	352,08	490,00
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)	-2 074 796,78	-2 249 382,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 435,82	5 780,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 435,82	5 780,59
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)	-2 067 360,96	-2 243 601,95
G. Przychody finansowe	2,80	262,69
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,80	262,69
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)	-2 067 358,16	-2 243 339,26
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)	-2 067 358,16	-2 243 339,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Basiak

Główny księgowy

2023 -03- 14

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 31.12.2022	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)	1 896 353,16	2 057 594,55
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 208 471,97	2 443 458,27
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 208 471,97	2 419 104,27
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	24 354,00
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)	2 047 230,58	2 307 477,28
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 879 042,53	2 067 358,16
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	168 188,05	215 719,64
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	24 354,00
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	45,48
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 057 594,55	2 193 575,54
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 067 358,16	-2 243 339,26
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 067 358,16	-2 243 339,26
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-9 763,61	-49 763,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Basiak
(główny księgowy)

2023 -03- 1 4

(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	
	1.01-31.12.2022	
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)	
	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	

1.5.	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				
	Wyszczególnienie (np. wg tytułów, rodzajów)	Kwota na początek roku	Kwota na koniec roku		
	Czynne rozliczenia międzyokresowe	754,92	881,64		
	Rozliczenia międzyokresowe	754,92	881,64		
	Kwota dotyczy faktur za gaz wystawionych w czerwcu 2021, a dotyczą roku 2022				
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				14 532,49
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop				378,07
	razem				14 910,56
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				
Lp	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	w tym			
		odsetki	różnice kursowe		
1	24 354,00	0,00	0,00		
	24 354,00	0,00	0,00		
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				
	nie dotyczy				
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z ustawą o sprawach finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych				
	nie dotyczy				

2.5.	inne informacje	
	średnioroczny stan zatrudnienia w 2022 - 30,85 stan zatrudnienia na 31.12.2022 r. - 31,80	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	nie dotyczy	

GLÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

mgr Agnieszka Basiak

14.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedsiębiorstwa Publicznego nr 17

(Kierownik jednostki)

mgr Ludmiła Witowska