

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 31.12.2019	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	236 270,99	205 937,44	A. Fundusze	65 674,30	28 992,41
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 836 456,89	1 833 003,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	236 270,99	205 937,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 770 782,59	-1 804 010,66
1. Środki trwałe	236 270,99	205 937,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 770 782,59	-1 804 010,66
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	143 198,90	127 322,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	84 813,20	73 998,77	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	8 258,89	4 616,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 248,38	210 910,17
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	200 248,38	210 910,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 959,69	14 108,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	21 024,00	12 181,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 165,01	66 155,65
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 166,17	98 758,84
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	29 651,69	33 965,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 947,03	3 610,44	8. Fundusze specjalne	14 933,51	19 706,04
1. Materiały	4 947,03	3 610,44	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 933,51	19 706,04
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	12 229,15	16 028,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 060,70	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	11 168,45	16 028,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 475,51	14 326,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 475,51	14 326,04			
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	265 922,68	239 902,58	Suma pasywów	265 922,68	239 902,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020 -03- 1 3

mgr Agnieszka Basiak

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego nr 17

mgr Lidia Krawcowska



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 17 Witkacego 5 35-112 Rzeszów Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 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	191 939,18	198 844,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	123 452,06	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	68 487,12	198 844,88
B. Koszty działalności operacyjnej	1 971 465,56	2 009 666,55
I. Amortyzacja	21 773,51	30 333,55
II. Zużycie materiałów i energii	232 034,46	234 223,83
III. Usługi obce	77 336,32	22 773,80
IV. Podatki i opłaty	2 532,00	2 973,00
V. Wynagrodzenia	1 397 268,00	1 368 405,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	239 681,27	350 119,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	840,00	836,70
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)	-1 779 526,38	-1 810 821,67
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 679,76	6 833,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 679,76	6 833,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	4,65	54,32
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	4,65	54,32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 770 851,27	-1 804 042,23
G. Przychody finansowe	68,68	31,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	68,68	31,57
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)	-1 770 782,59	-1 804 010,66
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)	-1 770 782,59	-1 804 010,66

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Basiak
Główny księgowy

2020 -03- 13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 17

mgr Luiza Witkowska
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 31.12.2019	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)	1 364 352,41	1 836 456,89
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 053 251,84	1 966 208,00
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 842 412,99	1 966 153,68
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	61 020,20	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	149 814,00	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	4,65	54,32
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 581 147,36	1 969 661,82
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 451 443,17	1 770 782,59
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 683,99	198 879,23
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	61 020,20	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)	1 836 456,89	1 833 003,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 770 782,59	-1 804 010,66
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 770 782,59	-1 804 010,66
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	65 674,30	28 992,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Basiak
(główny księgowy)

2020 -03- 13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 17

mgr Irena Witońska
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

1.	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	
	1.01-31.12.2019	
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	

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																				
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			Zmniejszenia				Razem zwiększenia (4+5+6)	Zwiększenia w ciągu roku			Umorzenia na początek roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku			Umorzenia na koniec roku obrotowego	Wartość netto (12-17+18)	
			aktualizacja wartości	nabycie	przenieszenia wewnątrzne	Razem zwiększenia (4+5+6)	aktualizacja wartości	rozchody	przenieszenia wewnątrzne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)		aktualizacja i inne tytuły zwiększeń	amortyzacja a danego roku	Razem zwiększenia a (14+15)	Zmniejszenia a w ciągu roku	Umorzenia na koniec roku obrotowego (13+16-17)			
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2 790,87	0,00	2 790,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790,87	0,00	2 790,87	0,00	2 790,87	0,00	2 790,87	0,00	2 790,87	0,00
1.	Licencje i programy		0,00	2 790,87		2 790,87	0,00				2 790,87		2 790,87		2 790,87		2 790,87		2 790,87	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		0,00			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	939 300,15	0,00	93 333,98	0,00	93 333,98	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00	1 029 514,13	703 029,16	93 333,98	30 333,55	123 667,53	3 120,00	823 576,69	205 937,44	823 576,69	205 937,44
1	Środki trwałe	939 300,15	0,00	93 333,98	0,00	93 333,98	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00	1 029 514,13	703 029,16	93 333,98	30 333,55	123 667,53	3 120,00	823 576,69	205 937,44	823 576,69	205 937,44
1.0.	Grunty		0,00			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale	635 049,59	0,00			0,00	0,00				635 049,59	491 850,69		15 876,24	15 876,24		507 726,93	127 322,66	507 726,93	127 322,66
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.3.	Kolory i maszyny energetyczne		0,00			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	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	27 810,20	0,00			0,00	0,00				27 810,20			3 893,43	3 893,43		3 893,43	23 916,77	3 893,43	23 916,77
1.6.	Urządzenia techniczne	69 210,00	0,00			0,00	0,00				69 210,00	12 207,00		6 921,00	6 921,00		19 128,00	50 082,00	19 128,00	50 082,00
1.7.	Środki transportu		0,00			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
1.8.	Inne środki trwałe	207 230,36	0,00	93 333,98		93 333,98	0,00	3 120,00			297 444,34	198 971,47	93 333,98	3 642,88	96 976,86	3 120,00	292 828,33	4 616,01	292 828,33	4 616,01
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
	razem	939 300,15	0,00	96 124,85	0,00	96 124,85	0,00	3 120,00	0,00	3 120,00	1 032 305,00	703 029,16	96 124,85	30 333,55	126 458,40	3 120,00	826 367,56	205 937,44	826 367,56	205 937,44
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 wieczyście	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych 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 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 i stanie końcowym	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	nie dotyczy
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.	łączną 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			nie dotyczy
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2019 roku		
1	Odpłaty emerytalne	18 244,80		
2	Odpłaty rentowe			
3	Nagrody jubileuszowe	6 818,40		
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	3 061,91		
	razem	28 125,11		
1.16.	inne informacje			
2.	nie dotyczy			
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	nie dotyczy		
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		
	nie dotyczy			

2.5.	inne informacje
	średnioroczny stan zatrudnienia w 2019 - 27, 12; stan zatrudnienia na 31.12.2019 r - 30,56 etatów
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Alicja Basiak
(główny księgowy)

2020 - 03 - 13
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego nr 17

[Signature]
mgr Anna Wilimowska
(kierownik jednostki)