

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 18 Jaskólcza 5 35-207 Rzeszów NIP 813 10 95 910, Regon 000967890	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096789000000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	990 625,26	952 304,61	A. Fundusze	842 741,65	804 355,82
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 451 003,69	2 482 626,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	990 625,26	952 304,61	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 608 262,04	-1 678 271,06
1. Środki trwałe	990 625,26	952 304,61	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 608 262,04	-1 678 271,06
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	959 570,19	926 734,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 055,07	25 569,95	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	166 127,83	165 493,99
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	166 127,83	165 493,99
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 478,81	16 295,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 465,77	9 555,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 575,29	48 712,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 572,34	81 953,34
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	18 244,22	17 545,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 890,00	4 461,25	8. Fundusze specjalne	11 035,62	8 977,69
1. Materiały	3 890,00	4 461,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 035,62	8 977,69
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	8 916,60	9 237,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 916,60	9 237,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 437,62	3 846,69			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 437,62	3 846,69			
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	1 008 869,48	969 849,81	Suma pasywów	1 008 869,48	969 849,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Marciniak
mgr Małgorzata Marciniak

Główny księgowy

2022.03.17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

A. Bury
mgr Anna Bury

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 18 Jaskółcza 5 35-207 Rzeszów, ul. Jaskółcza 5 35-207 Rzeszów NIP 813 10 95 910, Regon 000967890	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096789000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	105 341,20	138 366,96
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	105 341,20	138 366,96
B. Koszty działalności operacyjnej	1 789 204,00	1 828 733,34
I. Amortyzacja	38 320,65	38 320,65
II. Zużycie materiałów i energii	152 791,92	185 464,11
III. Usługi obce	84 696,61	36 287,96
IV. Podatki i opłaty	1 470,80	1 339,24
V. Wynagrodzenia	1 237 047,50	1 287 525,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	274 876,52	279 795,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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)	-1 683 862,80	-1 690 366,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	75 596,78	12 092,51
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	75 596,78	12 092,51
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)	-1 608 266,02	-1 678 273,87
G. Przychody finansowe	3,98	2,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3,98	2,81
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)	-1 608 262,04	-1 678 271,06
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)	-1 608 262,04	-1 678 271,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Marciniak

Główny księgowy

2022. 03. 17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Bury

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 18 Jaskółcza 5 35-207 Rzeszów, ul. Jaskółcza 5 tel. 17 748 33 30; 17 748 33 31 NIP 813 10 95 910, Regon 000967890	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096789000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 322 829,59	2 451 003,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 661 354,58	1 778 014,95
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 661 354,58	1 778 014,95
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	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 533 180,48	1 746 391,76
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 424 352,74	1 608 262,04
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	108 827,74	138 129,72
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)	2 451 003,69	2 482 626,88
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 608 262,04	-1 678 271,06
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 608 262,04	-1 678 271,06
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	842 741,65	804 355,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Marciniak
mgr Małgorzata Marciniak
(główny księgowy)

2022. 03. 17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

A. Bury
mgr Anna Bury
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne Nr 18
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeszów
1.3	adres jednostki
	ul. Jaskółcza 5, 35-207 Rzeszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w zakresie wspomagania indywidualnego rozwoju wychowanków, opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci w oparciu o podstawę programową.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01-31.12.2021
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 prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi rozporządzenia z dnia 13.09.2017r. Jednostka prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w oparciu o plan dochodów i wydatków. Jednostka stosuje metody wyceny aktywów i pasywów zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości. Próg istotności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych przyjęła na poziomie 1.500,00 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. Metoda jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania przez spisanie w koszty stosuje się dla: książek, środków dydaktycznych, mebli i dywanów oraz środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł. Materiały i towary ujmowane są w ewidencji ilościowo-wartościowej w cenach zakupu. Należności wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem ostrożności. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych.
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

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				Zmniejszenia				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	Razem zwiększenia (4+5+6)	aktualizacja wartości 1)	rozchody	przemieszczenia wewnętrzne	Razem zmniejszenia (8+9+10)			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	6 102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00	5 082,41	6 102,41	0,00	0,00	0,00	1 020,00	5 082,41	0,00
1.	Licencje i programy	6 102,41	0,00			0,00	0,00	1 020,00		1 020,00	5 082,41	6 102,41			0,00	1 020,00	5 082,41	0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 548 524,88	0,00	1 669,99	0,00	1 669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 194,87	557 899,62	1 669,99	38 320,65	39 990,64	0,00	597 890,26	952 304,61
1	Środki trwałe	1 548 524,88	0,00	1 669,99	0,00	1 669,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 194,87	557 899,62	1 669,99	38 320,65	39 990,64	0,00	597 890,26	952 304,61
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	1 375 078,36	0,00			0,00	0,00			0,00	1 375 078,36	415 508,17		32 835,53	32 835,53		448 343,70	926 734,66
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.	Kotły 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	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	64 424,05	0,00			0,00	0,00			0,00	64 424,05	33 368,98		5 485,12	5 485,12		38 854,10	25 569,95
1.6.	Urządzenia techniczne	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
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	109 022,47	0,00	1 669,99		1 669,99	0,00			0,00	110 692,46	109 022,47	1 669,99		1 669,99		110 692,46	0,00
1.9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	razem	1 554 627,29	0,00	1 669,99	0,00	1 669,99	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 555 277,28	564 002,03	1 669,99	38 320,65	39 990,64	1 020,00	602 972,67	952 304,61
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 nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																	
	nie dotyczy																	

dy- AB

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.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym
1	Odprawy emerytalne	68 656,32
2	Odprawy rentowe	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	55 428,35
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany	5 643,81
	razem	129 728,48

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
	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
2.5.	inne informacje
	średnioroczny stan zatrudnienia: 24,83 osoby stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na 31.12.2021r.: 21,19
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

M. Marciniak
mgr Małgorzata Marciniak
(główny księgowy)

2022.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

A. Bury
mgr Anna Bury
(kierownik jednostki)