

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 18 Jaskółcza 5 35-207 Rzeszów NIP 813 10 95 910, Regon 000967890		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	
Numer identyfikacyjny REGON 00096789000000		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 17. 03. 2023 * DATA WPŁYWU		Numer podpis	

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		952 304,61	940 956,96
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		952 304,61	940 956,96
1. Środki trwałe		952 304,61	940 956,96
1.1. Grunty		0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		926 734,66	893 899,13
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		25 569,95	20 084,83
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	26 973,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		17 545,20	20 218,24
I. Zapasy		4 461,25	5 973,91
1. Materiały		4 461,25	5 973,91
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		9 237,26	12 820,78
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	444,86

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		804 355,82	783 529,95
I. Fundusz jednostki		2 482 626,88	2 465 226,70
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 678 271,06	-1 681 696,75
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 678 271,06	-1 681 696,75
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze płacówek		0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		165 493,99	177 645,25
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		165 493,99	177 645,25
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		16 295,56	17 906,08
2. Zobowiązania wobec budżetów		9 555,00	5 376,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		48 712,40	54 334,68
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		81 953,34	89 671,94
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
8. Fundusze specjalne		8 977,69	10 356,55
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		8 977,69	10 356,55
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

[Signature]

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	9 237,26	12 375,92				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe							
1.	Środki pieniężne w kasie	3 846,69	1 423,55				
		0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 846,69	1 423,55				
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		969 849,81	961 175,20	Suma pasywów		969 849,81	961 175,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ch. chaszniak
 mgr Małgorzata Marciniak

 Główny księgowy

DYREKTOR
Anna Bury
 mgr Anna Bury

 Kierownik jednostki

2023. 03. 16

 rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 18 Jaskółcza 5 35-207 Rzeszów tel. 17 748 33 30; 17 748 33 31 NIP 813 10 95 910, Regon 000967890	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 00096789000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	138 366,96	172 743,51
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	138 366,96	172 743,51
B. Koszty działalności operacyjnej	1 828 733,34	1 866 410,94
I. Amortyzacja	38 320,65	41 317,65
II. Zużycie materiałów i energii	185 464,11	211 085,00
III. Usługi obce	36 287,96	21 023,12
IV. Podatki i opłaty	1 339,24	3 947,84
V. Wynagrodzenia	1 287 525,47	1 275 769,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	279 795,91	313 267,42
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)	-1 690 366,38	-1 693 667,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	12 092,51	11 916,69
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 092,51	11 916,69
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)	-1 678 273,87	-1 681 750,74
G. Przychody finansowe	2,81	53,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,81	53,99
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)	-1 678 271,06	-1 681 696,75
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)	-1 678 271,06	-1 681 696,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Marciniak

Główny księgowy

2023.03.16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Bury

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 18 PUBLICZNE Nr 18 Jaskółcza 5 35-207 Rzeszów, ul. Jaskółcza 5 tel. 17 748 33 30; 17 748 33 31 35-207 Rzeszów 3 10 95 910, Regon 000967890	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 00096789000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 451 003,69	2 482 626,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 778 014,95	1 836 025,48
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 778 014,95	1 836 025,48
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)	1 746 391,76	1 853 425,66
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 608 262,04	1 678 271,06
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	138 129,72	175 154,60
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)	2 482 626,88	2 465 226,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 678 271,06	-1 681 696,75
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 678 271,06	-1 681 696,75
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	804 355,82	783 529,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Marciniak

(główny księgowy)

2023.03.16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Anna Bury

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	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 wspomaganie indywidualnego rozwoju wychowanków, opieki nad zdrowiem, bezpieczeństwem i prawidłowym rozwojem dzieci w oparciu o podstawę programową.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01-31.12.2022
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 prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz przepisami szczegółowymi 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 ułamka 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

St. Ar

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dochodzącej 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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dochodzącej amortyzacji lub umorzenia.

Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	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	przenieszenie wewnątrz		aktualizacja wartości (7)	rozchody	przenieszenie wewnątrz				aktualizacja (14)	amortyzacja (15)	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	5 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,41	5 082,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5 082,41	0,00
1.	Licencje i programy	5 082,41	0,00			0,00	0,00			0,00	5 082,41	5 082,41					5 082,41	0,00
2.	Pozostałe wartości i prawa		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00						0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 550 194,87	0,00	40 267,99	0,00	40 267,99	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	1 576 962,86	597 890,26	10 297,99	41 317,65	51 615,64	13 500,00	636 005,90	940 956,96
1	Środki trwałe	1 550 194,87	0,00	40 267,99	0,00	40 267,99	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	1 576 962,86	597 890,26	10 297,99	41 317,65	51 615,64	13 500,00	636 005,90	940 956,96
1.0.	Grunty		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	448 343,70		32 835,53	32 835,53		481 179,23	893 899,13
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		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
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania		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	38 854,10		5 485,12	5 485,12		44 339,22	20 084,83
1.6.	Urządzenia techniczne		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
1.8.	Inne środki trwałe	110 692,46	0,00	40 267,99		40 267,99	0,00	13 500,00		13 500,00	137 460,45	110 692,46	10 297,99	2 997,00	13 294,99	13 500,00	110 487,45	26 973,00
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	razem	1 555 277,28	0,00	40 267,99	0,00	40 267,99	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	1 582 045,27	602 972,67	10 297,99	41 317,65	51 615,64	13 500,00	641 086,31	940 956,96
1.2.	aktualna 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 nieumazanych 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																	

dy-ty

	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, przewidzianym 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 umowę 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 zapłać 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	

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym
1	Odpłaty emerytalne	0,00
2	Odpłaty rentowe	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	19 831,43
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	4 048,08
razem		23 879,51

