

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 18 SZKOLE 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 35-207 Rzeszów		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
Numer identyfikacyjny REGON 00096789000000				

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 028 945,91	990 625,26
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 028 945,91	990 625,26
1. Środki trwałe		1 028 945,91	990 625,26
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		992 405,72	959 570,19
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		36 540,19	31 055,07
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00
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		18 957,87	18 244,22
I. Zapasy		4 948,40	3 890,00
1. Materiały		4 948,40	3 890,00
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		13 351,58	8 916,60
1. Należności z tytułu dostaw i usług		83,98	0,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		898 476,85	842 741,65
I. Fundusz jednostki		2 322 829,59	2 451 003,69
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 424 352,74	-1 608 262,04
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 424 352,74	-1 608 262,04
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
B. Fundusze placówek		0,00	0,00
C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		149 426,93	166 127,83
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		149 426,93	166 127,83
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		10 571,83	13 478,81
2. Zobowiązania wobec budżetów		8 007,00	11 465,77
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		42 163,03	48 575,29
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		78 399,18	81 572,34
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		10 285,89	11 035,62
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		10 285,89	11 035,62
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

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 35-207 Rzeszów NIP 813 10 95 910, Regon 000967890	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 00096789000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	149 775,70	105 341,20
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	149 775,70	105 341,20
B. Koszty działalności operacyjnej	1 585 177,63	1 789 204,00
I. Amortyzacja	33 668,98	38 320,65
II. Zużycie materiałów i energii	173 849,31	152 791,92
III. Usługi obce	47 564,87	84 696,61
IV. Podatki i opłaty	3 423,00	1 470,80
V. Wynagrodzenia	1 073 933,15	1 237 047,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	252 717,32	274 876,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21,00	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)	-1 435 401,93	-1 683 862,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 007,00	75 596,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 007,00	75 596,78
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)	-1 424 394,93	-1 608 266,02
G. Przychody finansowe	42,19	3,98
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	42,19	3,98
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)	-1 424 352,74	-1 608 262,04
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)	-1 424 352,74	-1 608 262,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Partyńska
Główny księgowy

2021-03-18

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 35-207 Rzeszów, tel. 17 748 33 30; 17 748 33 31 NIP 813 10 95 910, Regon 000967890	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	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)	2 237 089,98	2 322 829,59
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 598 846,25	1 661 354,58
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 565 620,01	1 661 354,58
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	33 226,24	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)	1 513 106,64	1 533 180,48
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 327 320,89	1 424 352,74
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	152 559,51	108 827,74
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	33 226,24	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)	2 322 829,59	2 451 003,69
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 424 352,74	-1 608 262,04
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 424 352,74	-1 608 262,04
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	898 476,85	842 741,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Partynska
mgr Alicja Partynska
(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Bury
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
	1.01-31.12.2020
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 prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi rozporządzenia z dnia 13.09.2017r. Jednostka prowadzi samodzielnie 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 1 000,00zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne uamortyzuje. 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. Metodę 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 10 000,00zł. 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 kosztów.
5.	inne informacje
	nie dotyczy

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 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 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 a (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	prze mieszczenie		aktywacja wartości 1)	rozchody	prze mieszczenie				aktualizacja i inne tytuły zwiększające	amortyzacji a danego roku	Razem zwiększenia a (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	0,00	0,00	0,00	6 102,41	6 102,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6 102,41	0,00
1.	Licencje i programy	6 102,41	0,00			0,00	0,00			0,00	6 102,41	6 102,41			0,00		6 102,41	0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 545 282,13	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	1 137,25	0,00	1 137,25	1 548 524,88	516 316,22	4 400,00	38 320,65	42 720,65	1 137,25	557 899,62	990 625,26
1	Środki trwałe	1 545 282,13	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	1 137,25	0,00	1 137,25	1 548 524,88	516 316,22	4 400,00	38 320,65	42 720,65	1 137,25	557 899,62	990 625,26
1.0.	Grunty		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	382 672,64		32 835,53	32 835,53		415 508,17	959 570,19
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		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
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania		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	27 883,86		5 485,12	5 485,12		33 368,98	31 055,07
1.6.	Urządzenia techniczne		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
1.8.	Inne środki trwałe	105 759,72	0,00	4 400,00		4 400,00	0,00	1 137,25		1 137,25	109 022,47	105 759,72	4 400,00		4 400,00	1 137,25	109 022,47	0,00
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	razem	1 551 364,54	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	1 137,25	0,00	1 137,25	1 554 627,29	522 418,63	4 400,00	38 320,65	42 720,65	1 137,25	564 002,03	990 625,26

1.2. aktualną wartość 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 wieczście

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.	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

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym
1	Odprawy emerytalne	55 435,86
2	Odprawy rentowe	9 108,00
3	Nagrody jubileuszowe	30 970,76
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	13 551,32
	razem	109 065,94
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

2.3 Kwota i charakter poszczególnych pozycji

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	65 022,25
1	zwolnienie z opłacania skł. ZUS (za III, IV, V - 50%)		64 044,21
2	zwrot z lat ubiegłych (korekta za en. elektr. z PGE)		978,04
...			
Koszty *			
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1			
II	Koszty incydentalne, w tym***:	0,00	7 087,67
1	na przeciwdziałanie Covid-19		7 087,67
...			

2.4. informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

nie dotyczy

2.5. inne informacje

średnioroczny stan zatrudnienia - 27,02 osoby; stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na 31.12.2020r. - 22,85

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
Gratyna Słob
(główny księgowy)

2021 - 03 - 18
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
mgr Anna Bury
(kierownik jednostki)