

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 31.12.2019		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	
Numer identyfikacyjny REGON 00096789000000		URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 11-03-2020 * Numer podpis			

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 029 388,65	1 028 945,91
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 029 388,65	1 028 945,91
1. Środki trwałe		1 029 388,65	1 028 945,91
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		1 025 241,25	992 405,72
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 147,40	36 540,19
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		19 251,81	18 957,87
I. Zapasy		3 647,62	4 948,40
1. Materiały		3 647,62	4 948,40
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		14 189,70	13 351,58
1. Należności z tytułu dostaw i usług		168,70	83,98

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		909 769,09	898 476,85
I. Fundusz jednostki		2 237 089,98	2 322 829,59
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 327 320,89	-1 424 352,74
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 327 320,89	-1 424 352,74
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		138 871,37	149 426,93
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		138 871,37	149 426,93
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		7 012,22	10 571,83
2. Zobowiązania wobec budżetów		7 496,00	8 007,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		42 275,27	42 163,03
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		71 046,39	78 399,18
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		11 041,49	10 285,89
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		11 041,49	10 285,89
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 613 10 95 910, Regon 000967890

Numer identyfikacyjny REGON
00096789000000

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
11-03-2020 *

Numer podpis *gpl*

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	148 212,70	149 775,70
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	94 613,70	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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	53 599,00	149 775,70
I. Amortyzacja	1 487 222,46	1 585 177,63
II. Zużycie materiałów i energii	26 774,11	33 668,98
III. Usługi obce	170 677,47	173 849,31
IV. Podatki i opłaty	42 009,38	47 564,87
V. Wynagrodzenia	2 912,00	3 423,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 011 007,08	1 073 933,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	233 842,42	252 717,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	21,00
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)	-1 339 009,76	-1 435 401,93
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 604,00	11 007,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	11 604,00	11 007,00
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)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	-1 327 405,76	-1 424 394,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach	84,87	42,19
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	84,87	42,19
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)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	-1 327 320,89	-1 424 352,74
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 327 320,89	-1 424 352,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Partyńska
Główny księgowy

2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Krystyna Kulczycka

Kierownik jednostki

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

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019

Adresat
 Urząd Miasta Rzeszowa

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 35-002 Rzeszów

Okrzezi 1 -03- 2020 *

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)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 103 024,93	2 237 089,98
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 395 355,32	1 598 846,25
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	0,00
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	1 348 196,96	1 565 620,01
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	33 226,24
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	1 047 158,36	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. 1. Strata za rok ubiegły	1 261 290,27	1 513 106,64
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 207 739,27	1 327 320,89
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	53 551,00	152 559,51
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	33 226,24
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)	2 237 089,98	2 322 829,59
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		
1. zysk netto (+)	-1 327 320,89	-1 424 352,74
2. strata netto (-)	0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych	-1 327 320,89	-1 424 352,74
IV. Fundusz (II+, -III)	0,00	0,00
	909 769,09	898 476,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Antymonia
 mgr Alicja Partyńska
 (główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Krzyszyna Kulczycka
 mgr Kryszyna Kulczycka

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące 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
	1.01-31.12.2019
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 prowadzi rachunkowość zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z 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 jednostka przyjęła na poziomie 1 000,00zł. 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. 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 000zł. 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 objaśnienia obejmują w szczególności:																		
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 dotyczących 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 umorzone w ciągu roku	Umorzenie stan na koniec roku (12+15+16)	Wartość netto (12+17+18)						
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					6 102,41	0,00
2.	Pozostałe wart niem. i prawne																	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe																	
1	Środki trwałe	1 508 796,52	0,00	36 465,61	0,00	36 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 262,13	479 407,87	3 239,37	33 668,98	36 906,35	0,00	516 316,22	1 028 945,91
1.0.	Grunt	1 508 796,52	0,00	36 465,61	0,00	36 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 262,13	479 407,87	3 239,37	33 668,98	36 906,35	0,00	516 316,22	1 028 945,91
1.1.	Budynki, lokale		0,00								0,00				0,00		0,00	
1.2.	Obiekt	1 375 078,36	0,00			0,00	0,00			0,00	1 375 078,36	349 837,11		32 835,53	32 835,53		382 672,64	992 405,72
1.3.	Koły 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	31 197,81	0,00	33 226,24		33 226,24	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.6.	Urządzenia techniczne		0,00				0,00			0,00	64 424,05	27 050,41		833,45	833,45		27 883,86	36 540,19
1.7.	Środki transportu		0,00				0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.8.	Inne środki trwałe	102 520,35	0,00	3 239,37		3 239,37	0,00			0,00	105 759,72	102 520,35	3 239,37		3 239,37		105 759,72	0,00
1.9.	Inwentarz żywy		0,00				0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
razem		1 514 898,93	0,00	36 465,61	0,00	36 465,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 364,54	485 510,28	3 239,37	33 668,98	36 906,35	0,00	522 418,63	1 028 945,91
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 wieczyste																	
nie dotyczy																		
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych 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 według pozycji bilansu o pozostającym 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	
T.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 zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwróconego	
	nie dotyczy	
T.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	nie dotyczy	
T.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	
T.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	
T.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	nie dotyczy	
T.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	T.16 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w 2019 roku
1	Odpłaty emerytalne	0,00
2	Odpłaty rentowe	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	18 976,80
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	17,86
	razem	18 994,66
T.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 i 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
1	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	średnioroczny stan zatrudnienia za 2019r. - 21.63et; stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019r. - 21.43et
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
(główny księgowy)
mgr Alicja Partyńska

2020-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(dyrektor)
mgr Krystyna Alczycka