

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19 Przedszkole Publiczne Nr 19 35-329 Rzeszów Krzyżanowskiego 20 Al. prof. Adama Krzyżanowskiego 20 tel. 17 748 33 40	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 00096790800000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	878 386,16	985 054,56	A. Fundusze	705 715,33	820 638,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 516 963,41	2 557 586,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	878 386,16	985 054,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 811 248,08	-1 736 947,82
1. Środki trwałe	878 386,16	985 054,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 811 248,08	-1 736 947,82
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	741 292,37	715 111,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	137 093,79	123 381,86	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	146 561,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 267,17	189 446,33
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	197 267,17	189 446,33
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 168,93	21 154,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 390,24	8 908,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 725,91	53 751,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 044,52	92 585,56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	6 475,67	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	24 596,34	25 030,60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 009,40	2 876,55	8. Fundusze specjalne	15 461,90	13 046,10
1. Materiały	3 009,40	2 876,55	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 461,90	13 046,10
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	11 694,10	10 056,99	DYREKTOR		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	Przedszkole Publiczne Nr 19		

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19 Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 19 Krzyżanowskiego 20 35-329 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON 00096790800000		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 330 978,01	2 516 963,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 063 483,78	1 994 443,37
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 939 220,40	1 811 242,11
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	124 263,38	183 201,26
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)	1 877 498,38	1 953 820,13
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 685 260,98	1 811 248,08
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	192 237,40	142 572,05
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)	2 516 963,41	2 557 586,65
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 811 248,08	-1 736 947,82
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 811 248,08	-1 736 947,82
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	705 715,33	820 638,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Marzec

(główny księgowy)

2021. 03. 15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego Nr 19

mgr Małgorzata Samotyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 19 Krzyżanowskiego 20 35-329 Rzeszów tel. 17 748 33 40		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 00096790800000			

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	190 683,76	141 871,31
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	190 683,76	141 871,31
B. Koszty działalności operacyjnej	2 002 841,25	1 955 583,80
I. Amortyzacja	35 543,39	76 532,86
II. Zużycie materiałów i energii	212 164,43	186 339,26
III. Usługi obce	122 383,83	25 105,18
IV. Podatki i opłaty	3 752,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 302 651,43	1 337 402,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	325 621,02	329 670,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	725,15	533,15
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)	-1 812 157,49	-1 813 712,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	909,00	76 764,67
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	909,00	76 764,67
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)	-1 811 248,49	-1 736 947,82
G. Przychody finansowe	0,65	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
Odsetki	0,65	0,00
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)	-1 811 247,84	-1 736 947,82
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,24	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 811 248,08	-1 736 947,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Marzec

Główny księgowy

2021. 03. 15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego Nr 19

mgr Małgorzata Samojlik
Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19

35-329 Rzeszów

Al. prof. Adama Krzyżanowskiego 20

tel. 17 748 33 40

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne nr 19
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeszów
1.3	adres jednostki
	al.prof.Adama Krzyżanowskiego 20
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcza
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 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 przwiecia do użwiania: książki, środki dydaktyczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe o wartości
5.	inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Marzec

2021. 03. 05

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego Nr 19

mgr Małgorzata Samołyk

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19

35-329 Rzeszów

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1. Al. prof. Adama Krzyżanowskiego 20

tel. 17 748 33 40

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			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	przemieszczenia wewnętrzne		aktualizacja wartości 1)	rozchody	przemieszczenia wewnętrzne				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	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00	0,00
1.	Licencje i programy	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00	1 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999,00	0,00
2.	Pozostałe wart niem i prawne	1 311 043,16	0,00	11 630,01	183 201,26	194 831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 874,43	432 657,00	11 630,01	76 532,86	88 162,87	0,00	520 819,87	985 054,56
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 311 043,16	0,00	11 630,01	183 201,26	194 831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 874,43	432 657,00	11 630,01	76 532,86	88 162,87	0,00	520 819,87	985 054,56
1	Środki trwałe	1 311 043,16	0,00	11 630,01	183 201,26	194 831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 874,43	432 657,00	11 630,01	76 532,86	88 162,87	0,00	520 819,87	985 054,56
1.0.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale	1 047 227,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047 227,54	305 935,17	0,00	26 180,68	26 180,68	0,00	332 115,85	715 111,69
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne	124 263,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 263,38	4 349,22	0,00	8 698,44	8 698,44	0,00	13 047,66	111 215,72
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Urządzenia techniczne	49 841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 841,29	32 661,66	0,00	5 013,49	5 013,49	0,00	37 675,15	12 166,14
1.7.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Inne środki trwałe	89 710,95	0,00	11 630,01	183 201,26	194 831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	284 542,22	89 710,95	11 630,01	36 640,25	48 270,26	0,00	137 981,21	146 561,01
1.9.	Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	1 313 042,16	0,00	11 630,01	183 201,26	194 831,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 507 873,43	434 656,00	11 630,01	76 532,86	88 162,87	0,00	522 819,87	985 054,56

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

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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	nie dotyczy		
1.12.	łącną 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		
Lp	Wyszczególnienie (np. wg tytułów, rodzajów)	Kwota na początek roku	Kwota na koniec roku
I.	Czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	2 122,50
1	Rozliczenia międzyokresowe	0	2 122,50
2	...		
II.	Bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Kwoty dotyczą faktur za gaz wystawionych w grudniu 2020 r. na 2021 r.		
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	nie dotyczy		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym	
1	Odprawy emerytalne		
2	Odprawy rentowe		
3	Nagrody jubileuszowe	21 994,02	
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1 015,70	
	razem	23 009,72	
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		

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp	Wyszczególnienie	Kwota w roku poprzednim	Kwota w roku obrotowym
	Przychody*	nie dotyczy	75 137,92
I	Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1			
II	Przychody incydentalne, w tym***:	0,00	75 137,92
1	Przychody - tarcza antykrzysowa-zwrot składek z ZUS		
2			
...			
	Koszty *		9 670,92
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
1			
II	Koszty incydentalne, w tym***:	0,00	9 670,92
1	Koszty - wydatki covid		9 670,92
...			

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

Srednioroczny stan zatrudnienia za 2020 rok: 25,79. Stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na 31.12.2020 rok: 27,51

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Marzena Marzec

2021. 03. 15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego Nr. 19.....
 (kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Samoltyk