

Adresat
Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Budżetowy
35-002 Rzeszów
ul. Okrzei 1

Bilans
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Budżetowy
DATA Wpływu
16.03.2023 *
Numer podpis
Gtlu

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	908 521,70	832 792,67	A. Fundusze	733 942,86	639 818,39
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 661 141,94	2 773 101,22
Zróżnicowane aktywa trwałe	908 521,70	832 792,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 927 199,08	-2 133 282,83
Środki trwałe	908 521,70	832 792,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
Grunt	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 927 199,08	-2 133 282,83
1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	688 931,01	662 750,33	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	109 669,93	96 761,83	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
Inne środki trwałe	109 920,76	73 280,51	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 724,48	218 366,45
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	195 724,48	218 366,45
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 341,79	11 363,48
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 752,00	6 195,00
Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 162,74	68 411,08
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 375,77	108 746,77
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	312,99	9 174,10
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	21 145,64	25 392,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Wapasy	1 980,28	3 680,39	8. Fundusze specjalne	13 779,19	14 476,02
Materiały	1 980,28	3 680,39	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 779,19	14 476,02
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	8 787,09	13 943,08			
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 496,69			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności od budżetów	0,00	0,00			
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
Pozostałe należności	8 787,09	12 446,39			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z dochodów budżetowych	0,00	0,00			
krótkoterminowe aktywa finansowe	10 378,27	7 768,70			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 378,27	7 768,70			
Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
Akcje lub udziały	0,00	0,00			
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
suma aktywów	929 667,34	858 184,84	Suma pasywów	929 667,34	858 184,84

Główny Księgowy

Janina Szpila

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego Nr 19

mgr Małgorzata Szwed

Kierownik jednostki

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

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	160 618,16	199 664,74
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	160 618,16	199 664,74
B. Koszty działalności operacyjnej	2 114 702,63	2 340 852,87
I. Amortyzacja	76 532,86	75 729,03
II. Zużycie materiałów i energii	220 762,46	237 828,99
III. Usługi obce	38 358,70	109 071,27
IV. Podatki i opłaty	0,00	264,60
V. Wynagrodzenia	1 420 037,23	1 539 960,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	358 651,38	377 598,11
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	360,00	400,00
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)	-1 954 084,47	-2 141 188,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 883,31	7 880,90
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26 883,31	7 880,90
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)	-1 927 201,16	-2 133 307,23
G. Przychody finansowe	2,08	24,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,08	24,40
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)	-1 927 199,08	-2 133 282,83
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)	-1 927 199,08	-2 133 282,83

Główny Księgowy

Jadwiga Szpita
Główny księgowy

2023-05-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkole Publiczne Nr 19

mgr Małgorzata Samotyła
Kierownik jednostki

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

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 557 586,65	2 661 141,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 005 073,74	2 236 884,78
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 005 073,74	2 236 884,78
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)	1 901 518,45	2 124 925,50
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 736 947,82	1 927 199,08
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	164 570,63	197 726,42
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)	2 661 141,94	2 773 101,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 927 199,08	-2 133 282,83
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 927 199,08	-2 133 282,83
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	733 942,86	639 818,39

Główny Księgowy

Jadwiga Szpila
(główny księgowy)

2023-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

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