

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 20 Zwierzyniecka 32 a 35-205 Rzeszów	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 00096791400000	

URZĄD MIASTA RZESZOWA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 DATA WPK: 16.03.2023 *
 Numer podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	652 254,20	621 164,99	A. Fundusze	530 163,43	469 873,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 974 172,44	2 037 173,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	652 254,20	621 164,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 444 009,01	-1 567 299,52
1. Środki trwałe	652 254,20	621 164,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 444 009,01	-1 567 299,52
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	577 625,95	552 824,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 628,25	68 340,61	B. Fundusze fundusze celowe	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 975,36	184 977,30
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	154 975,36	184 977,30
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 847,36	15 224,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 206,77	5 084,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 242,09	57 976,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 911,93	80 629,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	713,80	866,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	32 884,59	33 685,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 772,70	4 002,54	8. Fundusze specjalne	26 053,41	25 195,48
1. Materiały	2 772,70	4 002,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 053,41	25 195,48
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	4 030,48	9 872,88			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

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	4 030,48	9 872,88			
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	26 081,41	19 810,48			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 081,41	19 810,48			
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	685 138,79	654 850,89	Suma pasywów	685 138,79	654 850,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Lucyna Ligęza*

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Lucyna Ligęza
mgr Cecylia Ligęza

Kierownik jednostki

Nazwa parametru	Wartość parametru
Kategoria	Dokumenty bilansowe
Nazwa wydruku	Bilans
Rok	2022
Parametry wydruku	Zbiorczo

Dia jednostek
PP20

Data i godzina wygenerowania: 16.03.2023 09:33

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 20 Zwierzyńska 32 a 35-205 Rzeszów	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 00096791400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	108 700,84	136 895,09
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	108 700,84	136 895,09
B. Koszty działalności operacyjnej	1 562 094,50	1 718 068,42
I. Amortyzacja	30 391,23	31 089,21
II. Zużycie materiałów i energii	160 716,71	201 789,25
III. Usługi obce	21 526,06	37 977,53
IV. Podatki i opłaty	1 331,24	3 684,26
V. Wynagrodzenia	1 086 954,27	1 165 923,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	260 887,28	277 324,53
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	287,71	279,72
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)	-1 453 393,66	-1 581 173,33
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 382,98	13 551,07
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 382,98	13 551,07
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)	-1 444 010,68	-1 567 622,26
G. Przychody finansowe	2,13	322,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	2,13	322,74
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,46	0,00
I. Odsetki	0,46	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 444 009,01	-1 567 299,52
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)	-1 444 009,01	-1 567 299,52

mgr inż. Ligęza
Główny księgowy

2023-03-16
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Cecylia Ligęza
Kierownik jednostki

Nazwa parametru	Wartość parametru
Kategoria	Dokumenty bilansowe
Nazwa wydruku	Rachunek zysków i strat
Rok	2022
Parametry wydruku	zbiorczo

Dla jednostek

PP20

Data i godzina wygenerowania: 16.03.2023 09:42

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 20 Zwierzyniecka 32 a 35-205 Rzeszów	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 00096791400000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 756 848,80	1 974 172,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 697 643,15	1 645 637,09
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 530 126,74	1 645 637,09
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	167 516,41	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)	1 480 319,51	1 582 636,42
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 375 388,12	1 444 009,01
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	104 931,39	138 627,41
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)	1 974 172,44	2 037 173,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 444 009,01	-1 567 299,52
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 444 009,01	-1 567 299,52
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	530 163,43	469 873,59

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. *Lucyna Ligęza*
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ligęza
mgr *Cecylia Ligęza*

(kierownik jednostki)

Nazwa parametru	Wartość parametru
Kategoria	Dokumenty bilansowe
Nazwa wydruku	Zestawienie zmian w funduszu
Rok	2022
Parametry wydruku	zbiorczo

Dla jednostek
PP20

Data i godzina wygenerowania: 16.03.2023 09:42

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	Przedszkole Publiczne Nr 20	
1.2	siedzibę jednostki	
	Rzeszów	
1.3	adres jednostki	
	35-205 Rzeszów, ul. Zwierzyńska 32 a	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego	
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 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 1 500,00 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 przyjęcia do używania: książki, pomoce dydaktyczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000 zł. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.	
5.	inne informacje	
	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 pozostłym 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 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		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Rodzaj świadczenia pracowniczego</th> <th>Kwota świadczeń pracowniczych w roku</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odprawy emerytalne</td> <td>16 855,29</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odprawy rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>50 227,23</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop</td> <td>19,24</td> </tr> <tr> <td colspan="2">razem</td> <td>67 101,76</td> </tr> </tbody> </table>		Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku	1	Odprawy emerytalne	16 855,29	2	Odprawy rentowe	0,00	3	Nagrody jubileuszowe	50 227,23	4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	19,24	razem		67 101,76
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku																				
1	Odprawy emerytalne	16 855,29																				
2	Odprawy rentowe	0,00																				
3	Nagrody jubileuszowe	50 227,23																				
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	19,24																				
razem		67 101,76																				
1.16.	inne informacje																					
nie dotyczy																						

