

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans	
Przedszkole Publiczne Nr 22		jednostki budżetowej	
Ofiar Katyńia 11		lub samorządowego zakładu	
35-208 Rzeszów		budżetowego	
		sporządzony	
		na dzień 31.12.2021	
Numer identyfikacyjny REGON			
00096709600000			

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		713 355,72	704 786,64
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		713 355,72	704 786,64
1. Środki trwałe		713 355,72	704 786,64
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		691 550,19	687 901,64
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		21 805,53	16 885,00
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		17 388,94	17 723,68
I. Zapasy		5 561,31	4 708,93
1. Materiały		5 561,31	4 708,93
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		9 519,00	11 400,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		581 639,58	571 332,31
I. Fundusz jednostki		1 948 984,09	2 178 940,57
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 367 344,51	-1 607 608,26
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 367 344,51	-1 607 608,26
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		149 105,08	151 178,01
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		149 105,08	151 178,01
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		11 856,56	15 465,44
2. Zobowiązania wobec budżetów		6 715,00	7 341,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		47 167,92	36 128,83
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		75 380,97	82 457,99
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		7 984,63	9 784,75
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		7 984,63	9 784,75
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		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	9 519,00	11 400,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 308,63	1 614,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 308,63	1 614,75			
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	730 744,66	722 510,32	Suma pasywów	730 744,66	722 510,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Tobisz
Główny księgowy

2022-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wioletta Beta
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 22 Ofiar Katynia 11 35-208 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096709600000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	109 992,00	134 573,00
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	109 992,00	134 573,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 492 320,94	1 754 533,96
I. Amortyzacja	23 569,08	23 569,08
II. Zużycie materiałów i energii	170 404,31	189 734,68
III. Usługi obce	15 547,63	54 534,97
IV. Podatki i opłaty	1 766,00	1 522,00
Wynagrodzenia	1 071 963,33	1 206 616,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	208 771,79	278 556,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	298,80	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)	-1 382 328,94	-1 619 960,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	14 980,67	12 349,33
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	14 980,67	12 349,33
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)	-1 367 348,27	-1 607 611,63
G. Przychody finansowe	3,76	3,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3,76	3,37
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)	-1 367 344,51	-1 607 608,26
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)	-1 367 344,51	-1 607 608,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Łobaza

Główny księgowy

2022-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wioletta Belza

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 22 Ofiar Katynia 11 35-208 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 Przedszkole Publiczne Nr 22 35-208 Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 11 tel. 17 748 33 55, 17 748 33 58	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096709600000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 129 526,01	1 948 984,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 454 511,94	1 749 758,05
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 454 511,94	1 734 758,05
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	15 000,00
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)	1 635 053,86	1 519 801,57
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 524 046,63	1 367 344,51
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	111 007,23	137 457,06
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	15 000,00
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)	1 948 984,09	2 178 940,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 367 344,51	-1 607 608,26
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 367 344,51	-1 607 608,26
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	581 639,58	571 332,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Łobaza

(główny księgowy)

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Wioletta Belka

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 22
1.2	siedzibę jednostki
	RZESZÓW
1.3	adres jednostki
	OFIAR KATYNIA 11, 35-208 RZESZÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Realizacja celów i zadań edukacyjno-wychowawczych stosownie do warunków przedszkola i wieku wychowanków.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01-31.12.2021
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 dn. 13 września 2017r. Próg istotności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 1500,00 zł. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych, umorzeniowych środków trwałych jednorazowo na koniec roku budżetowego. Metodę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu wprowadzenia środka trwałego do użytkowania, przez spisanie w koszty stosuje się dla: książek i innych zbiorów bibliotecznych, środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w jednostce, mebli i dywanów, środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł. Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku podatkowego. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 10 000,00 zł amortyzuje się dokonując jednorazowego odpisu w miesiącu wprowadzenia wartości niematerialnej i prawnej do ewidencji. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.
5.	inne informacje
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Łobaza

DYREKTOR

mgr Wioletta Belza

[illegible]

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 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 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																			
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp</th> <th>Rodzaj świadczenia pracowniczego</th> <th>Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odpłaty emerytalne</td> <td>20 159,22</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odpłaty rentowe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>35 129,22</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ekwivalenty za niewykorzystany urlop</td> <td>7 601,20</td> </tr> <tr> <td></td> <td>razem</td> <td>62 889,64</td> </tr> </tbody> </table>		Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym	1	Odpłaty emerytalne	20 159,22	2	Odpłaty rentowe		3	Nagrody jubileuszowe	35 129,22	4	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	7 601,20		razem	62 889,64
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym																		
1	Odpłaty emerytalne	20 159,22																		
2	Odpłaty rentowe																			
3	Nagrody jubileuszowe	35 129,22																		
4	Ekwivalenty za niewykorzystany urlop	7 601,20																		
	razem	62 889,64																		
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
	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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	średnioroczny stan zatrudnienia: 25,25 osoby
	w przeliczeniu na etaty: 23,54
	Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021r.: 25 osoby
	w przeliczeniu na etaty: 22,71
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 Anna Łobuza

2022-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Anna Łobuza
 (kierownik jednostki)