

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 24 Krajobrazowa 7 35-119 Rzeszów tel. 017 748 39 40 NIP: 813-359-60-36		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	
Numer identyfikacyjny REGON 18046229300000					
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	
A. Aktywa trwałe		2 037 167,73	1 958 883,34	A. Fundusze	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 037 167,73	1 958 883,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	
1. Środki trwałe		2 037 167,73	1 958 883,34	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)	
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) (-)	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 930 592,97	1 864 637,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		98 952,59	90 979,05	B. Fundusze placówek	
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	
1.5. Inne środki trwałe		7 622,17	3 266,63	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe		12 524,05	14 498,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy		1 700,90	2 465,63	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		1 700,90	2 465,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	
II. Należności krótkoterminowe		4 528,80	4 741,30		
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	4 528,80	4 741,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 294,35	7 291,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 294,35	7 291,98			
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	2 049 691,78	1 973 382,25	Suma pasywów	2 049 691,78	1 973 382,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Komiak

Główny księgowy

2022-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bogumiła Górecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 24 Krajobrazowa 7 35-119 Rzeszów NIP: 813-359-60-36	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 18046229300000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	136 391,83	166 456,45
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	136 391,83	166 456,45
B. Koszty działalności operacyjnej	1 784 865,23	1 984 117,00
I. Amortyzacja	79 209,39	78 284,39
II. Zużycie materiałów i energii	185 722,46	227 320,29
III. Usługi obce	27 253,94	43 317,93
IV. Podatki i opłaty	2 671,00	1 009,00
V. Wynagrodzenia	1 209 647,39	1 330 383,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	280 361,05	303 585,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	216,00
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)	-1 648 473,40	-1 817 660,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	81 018,48	17 995,64
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	81 018,48	17 995,64
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,75	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	0,75	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 567 455,67	-1 799 664,91
G. Przychody finansowe	0,00	489,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	489,32
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	488,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	488,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 567 455,67	-1 799 663,59
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)	-1 567 455,67	-1 799 663,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Korniak

Główny księgowy

2022.03.09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bogumiła Górecka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 24 Krajobrazowa 7 35-119 Rzeszów, ul. Krajobrazowa 7 35-119 Rzeszów tel. 017 748 39 40 NIP: 813-359-60-36	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 18046229300000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 537 927,32	3 452 459,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 632 975,49	1 863 688,35
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 632 975,49	1 863 688,35
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)	1 718 443,60	1 735 133,50
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 580 409,68	1 567 455,67
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	138 033,92	167 677,83
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)	3 452 459,21	3 581 014,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 567 455,67	-1 799 663,59
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 567 455,67	-1 799 663,59
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 885 003,54	1 781 350,47

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Korniak

(główny księgowy)

2022.03.09

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Bogumiła Górecka

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24
35-119 Rzeszów, ul. Krajobrazowa 7
tel. 017 748 39 40
NIP: 813-359-60-36

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	
	PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24	
1.2	siedzibę jednostki	
	RZESZÓW	
1.3	adres jednostki	
	35-119 RZESZÓW, UL. KRAJOBRAZOWA 7	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego	
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)	
	Zgodnie z zasadami przyjętymi w polityce rachunkowości, zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994r o rachunkowości. Dla środków trwałych o wartości powyżej 10000 zł stosuje się amortyzację liniową. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej poniżej 10000 zł amortyzuje się jednorazowo w koszty zużycia materiałów w miesiącu zakupu. Próg istotności dla środków trwałych to 1500zł. Rozliczeń międzyokresowych brak, zastosowano zasadę porównywalności.	
5.	inne informacje	
	brak	

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:																			
1.																			
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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia																			
Lp	Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa	Zwiększenia		Przebieg		Przebieg		Zmniejszenia		Przebieg		Przebieg		Przebieg		Przebieg		Wartość netto
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I.	Wartości niematerialne i prawne	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,00	2 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997,00	0,00	0,00
1	Licencje i programy	2 997,00	0,00								2 997,00	2 997,00			0,00		2 997,00	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne		0,00								0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 136 712,77	0,00	17 094,99	0,00	17 094,99	0,00	3 857,73	0,00	3 857,73	3 149 950,03	1 059 545,04	17 094,99	78 284,39	95 379,38	3 857,73	1 191 066,69	1 958 883,34	0,00
1	Środki trwałe	3 136 712,77	0,00	17 094,99	0,00	17 094,99	0,00	3 857,73	0,00	3 857,73	3 149 950,03	1 059 545,04	17 094,99	78 284,39	95 379,38	3 857,73	1 191 066,69	1 958 883,34	0,00
I.0.	Grunt		0,00					0,00		0,00	0,00								0,00
I.1.	Budynki, lokale	2 539 212,45	0,00					0,00		0,00	2 539 212,45	697 819,48		63 480,31	63 480,31		751 299,79	1 787 912,66	0,00
I.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 000,00	0,00					0,00		0,00	96 000,00	19 800,00		2 475,00	2 475,00		22 275,00	76 725,00	0,00
I.3.	Kolory i maszyny energoelektryczne	109 503,38	0,00					0,00		0,00	109 503,38	10 855,09		7 666,24	7 666,24		18 524,33	90 979,05	0,00
I.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania specjalizacyjne		0,00					0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
I.5.	Maszyny i urządzenia specjalizacyjne		0,00					0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
I.6.	Urządzenia techniczne	12 332,98	0,00					0,00		0,00	12 332,98	12 024,66		308,30	308,30		12 332,98	0,00	0,00
I.7.	Środki transportu		0,00					0,00		0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00
I.8.	Inne środki trwałe	376 663,56	0,00	17 094,99		17 094,99	0,00	3 857,73		3 857,73	389 901,22	369 141,79	17 094,99	4 355,54	21 450,53	3 857,73	386 634,96	3 266,63	0,00
I.9.	Inwentarz żywy		0,00					0,00		0,00	0,00								0,00
	razem	3 136 712,77	0,00	17 094,99	0,00	17 094,99	0,00	3 857,73	0,00	3 857,73	3 152 947,03	1 102 542,04	17 094,99	78 284,39	95 379,38	3 857,73	1 194 063,69	1 958 883,34	0,00

Sporządził: ...

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 wieczysto	

	nie dotyczy					
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych 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)					
Lp	Grupa należności	Wartość odpisów aktualizujących należności na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego, zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Wartość odpisów aktualizujących należności
I.	Należności długoterminowe					0,00
II.	Należności krótkoterminowe	758,68	488,00	0,00	0,00	1 246,68
1.	Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
2.	Należności od budżetów					0,00
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00
4.	Pozostałe należności	758,68	488,00			1 246,68
5.	tytuł środków na wydatki budż. i z tyt.					0,00
	razem	758,68	488,00	0,00	0,00	1 246,68
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 pozostającym 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					

1.10. powyżej 5 lat		
nie dotyczy		
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 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		
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym
1	Odprawy emerytalne	16 909,71
2	Odprawy rentowe	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	9 416,70
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	7 136,66
razem		33 463,07
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 w 2021 r - 26,26 etatu; stan zatrudnienia na 31.12.2021 r - 26,28 etatu
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

Agnieszka Tomiak
(główny księgowy)

2022.03.09,
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Signature]
mgr (Kierownik jednostki)