

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans		Adresat	
Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 28 Obróńców Poczty Gdańskiej 5 35-509 Rzeszów		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023		Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	
Numer identyfikacyjny REGON 00100252100000				URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA Wpływ 15.03.2024 *	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 374 378,80	1 361 477,92	A. Fundusze	1 189 631,38	1 153 159,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 204 674,32	3 459 398,37
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 374 378,80	1 361 477,92	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 015 042,94	-2 306 239,07
1. Środki trwałe	1 374 378,80	1 361 477,92	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 015 042,94	-2 306 239,07
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Opisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 368 221,19	1 345 600,22	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	6 157,61	15 877,70	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 944,09	246 525,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	223 944,09	246 525,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 935,93	18 061,77
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 590,00	7 614,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 673,34	77 951,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 702,34	115 112,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	39 196,67	38 206,80	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	5 923,73	5 114,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	5 923,73	5 114,71	8. Fundusze specjalne	24 042,48	27 786,10
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 042,48	27 786,10
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	27 022,46	21 905,99	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 692,42	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	22 330,04	21 905,99				
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	6 250,48	11 186,10				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	6 250,48	11 186,10				
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							
Suma aktywów		1 413 575,47	1 399 684,72	Suma pasywów		1 413 575,47	1 399 684,72

Główny księgowy
mgr *Grzegorz Szlachta*

2024.11.09 14
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr *Joanna Giebel*
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 28 Publiczne Przedszkole Nr 28 Obrońców Poczty Gdańskiej 5 Rzeszów Poczty Gdańskiej 5 kod: 35-509, tel. 177483370 NIP 8131095809, Regon 001002521	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00100252100000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 944 653,50	3 204 674,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 439 502,81	2 516 319,93
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 290 904,05	2 477 510,37
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	148 598,76	12 054,00
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	26 755,56
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)	2 179 481,99	2 261 595,88
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 830 369,09	2 015 042,94
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	200 514,14	234 498,94
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	148 598,76	12 054,00
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)	3 204 674,32	3 459 398,37
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 015 042,94	-2 306 239,07
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 015 042,94	-2 306 239,07
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 189 631,38	1 153 159,30

Główny księgowy

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 28 Obronców Poczty Gdańskiej 5 35-509 Rzeszów kod: 35-509, tel. 177483370 NIP 8131095809, Regon 001002521	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00100252100000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	200 084,62	232 791,06
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	200 084,62	232 791,06
B. Koszty działalności operacyjnej	2 219 144,29	2 549 700,31
I. Amortyzacja	50 222,76	51 710,44
II. Zużycie materiałów i energii	280 694,97	319 811,91
III. Usługi obce	116 533,74	37 536,94
IV. Podatki i opłaty	5 857,00	4 147,00
V. Wynagrodzenia	1 423 317,83	1 708 455,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	342 355,79	427 345,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	162,20	693,25
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)	-2 019 059,67	-2 316 909,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 011,69	10 628,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 011,69	10 628,78
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)	-2 015 047,98	-2 306 280,47
G. Przychody finansowe	5,04	41,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	5,04	41,40
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)	-2 015 042,94	-2 306 239,07
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)	-2 015 042,94	-2 306 239,07

Główny księgowy
mgr Gabriela Sroka
Główny księgowy

2024. 03. 14
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Joanna Giebel
Kierownik jednostki

**Publiczne Przedszkole Nr 28
w Rzeszowie**
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5
kod: 35-509, tel. 177483370
NIP 8131095809, Regon 0011002521

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Publiczne Przedszkole Nr 28 w Rzeszowie
1.2	siedzibę jednostki Rzeszów
1.3	adres jednostki ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5, 35-509 Rzeszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki przedmiotem działalności przedszkola jest działalność edukacyjno-wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01-31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amonizacji) Jednostka stosuje metody wyceny aktywów pasywów zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości z uwzględnieniem zasady określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku. Próg istotności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 1500,00zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Jednostka stosuje liniową metodę amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania: książki, środki dydaktyczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10000,00zł. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.
5.	inne informacje nie dotyczy

Główny księgowy
[Podpis]
mgr Człystaw Śroka

14.09.2024 r

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Joanna Giebel

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 zwrótny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrótnego																		
	nie dotyczy																		
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i form 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 form 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</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Odprawy egzystencjalne</td> <td>16 568,23</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Odprawy rentowe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>3 213,00</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Ekwiwalenty za niewykorzystany</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td><i>razem</i></td> <td>19 771,23</td> </tr> </tbody> </table>	Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w	1	Odprawy egzystencjalne	16 568,23	2	Odprawy rentowe	0,00	3	Nagrody jubileuszowe	3 213,00	4	Ekwiwalenty za niewykorzystany	0,00		<i>razem</i>	19 771,23
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w																	
1	Odprawy egzystencjalne	16 568,23																	
2	Odprawy rentowe	0,00																	
3	Nagrody jubileuszowe	3 213,00																	
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany	0,00																	
	<i>razem</i>	19 771,23																	
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.	informacje 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
	średniorocznie zatrudnienie: 33 na dn. 31.12.2023 w przeliczeniu na etat 29,07
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

..... G. Sioka
 (Główny księgowy)

Główny Księgowy
mgr Dariusz Sioka

2024.03.14
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Joanna Giebel

J. Giebel
 (kierownik jednostki)