

| Nazwa i adres jednostki (sprawozdawcy) <b>PRZEDSZKOLE Nr 18</b><br><b>Przedszkole Publiczne Nr 28<sup>o</sup> Rzeszowie</b><br><b>ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5</b><br><b>80-009 Rzeszów, tel. 017 748-33-70</b><br><b>017 748-33-72, 017 748-33-74</b><br><b>NIP 813-10-95-809</b> |                          | Bilans<br>jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2019 |                                                                                      | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1 |                        | <div>URZĄD MIASTA RZESZÓWA<br/>WYDZIAŁ BUDŻETOWY<br/>16-03-2020 *<br/>DATA WPRZYMU</div> <div>posiada<br/>początek</div> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00100252100000                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                         |                        |                                                                                                                          |  |
| Aktywa                                                                                                                                                                                                                                                                                | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku                                                                                           | Pasywa                                                                               | Stan na<br>początek roku                                                                | Stan na koniec<br>roku |                                                                                                                          |  |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 303 666,02             | 1 268 673,80                                                                                                     | <b>A. Fundusze</b>                                                                   | 1 160 428,72                                                                            | 1 118 277,13           |                                                                                                                          |  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                             | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 2 837 846,35                                                                            | 2 833 963,33           |                                                                                                                          |  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 303 666,02             | 1 268 673,80                                                                                                     | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                               | -1 677 417,63                                                                           | -1 715 676,20          |                                                                                                                          |  |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 303 666,02             | 1 268 673,80                                                                                                     | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                                    | 0,00                   |                                                                                                                          |  |
| 1.1. Grunty                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                             | 2. Strata netto (-)                                                                  | -1 677 417,63                                                                           | -1 715 676,20          |                                                                                                                          |  |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom                                                                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                                                                                                             | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                                                                                    | 0,00                   |                                                                                                                          |  |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                                                                                            | 1 296 353,73             | 1 253 598,09                                                                                                     | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                                                                                    | 0,00                   |                                                                                                                          |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 735,49                 | 15 075,71                                                                                                        | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | 0,00                                                                                    | 0,00                   |                                                                                                                          |  |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                     | 0,00                                                                                                             | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                   |                                                                                                                          |  |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                                                                                                                                                                               | 576,80                   | 0,00                                                                                                             | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 173 552,04                                                                              | 181 132,33             |                                                                                                                          |  |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                             | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | 0,00                                                                                    | 0,00                   |                                                                                                                          |  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                                                             | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 173 552,04                                                                              | 181 132,33             |                                                                                                                          |  |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                     | 0,00                                                                                                             | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 10 850,24                                                                               | 12 052,26              |                                                                                                                          |  |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                     | 0,00                                                                                                             | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 7 983,00                                                                                | 7 782,00               |                                                                                                                          |  |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                     | 0,00                                                                                                             | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 51 146,20                                                                               | 50 380,49              |                                                                                                                          |  |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                     | 0,00                                                                                                             | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 83 158,46                                                                               | 87 662,59              |                                                                                                                          |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00                     | 0,00                                                                                                             | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                                                                                    | 0,00                   |                                                                                                                          |  |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 0,00                                                                                                             | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                                                    | 0,00                   |                                                                                                                          |  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 314,74                | 30 735,66                                                                                                        | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                                    | 0,00                   |                                                                                                                          |  |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 738,60                 | 2 800,67                                                                                                         | 8. Fundusze specjalne                                                                | 20 414,14                                                                               | 23 254,99              |                                                                                                                          |  |
| 1. Materiały                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 738,60                 | 2 800,67                                                                                                         | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 20 414,14                                                                               | 23 254,99              |                                                                                                                          |  |
| 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                                                                                                             | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00                                                                                    | 0,00                   |                                                                                                                          |  |
| 4. Towary                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                     | 0,00                                                                                                             | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                                                                                    | 0,00                   |                                                                                                                          |  |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 306,00                | 14 032,00                                                                                                        |                                                                                      |                                                                                         |                        |                                                                                                                          |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                                                                                                                                                                                 | 395,00                   | 0,00                                                                                                             |                                                                                      |                                                                                         |                        |                                                                                                                          |  |



|                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Publiczne Nr 28<br>Obrońców Powstania Gdańskiego 5<br>35-509 Rzeszów<br>tel. 017 748-33-72, 017 748-33-74<br>NIP 812 10 95 809 | Rachunek zysków i strat jednostki<br>sporządzony na dzień 31.12.2019<br>Wariant porównawczy | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00100252100000                                                                                                                                        |                                                                                             |                                                                                         |

|                                                                                                                                                                 | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>                                                                                                | 174 151,00                          | 170 801,00                       |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                                                                       | 122 460,00                          | 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                                                                                                                     | 51 691,00                           | 170 801,00                       |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                                                       | 1 873 842,41                        | 1 888 479,24                     |
| I. Amortyzacja                                                                                                                                                  | 45 666,11                           | 45 883,22                        |
| II. Zużycie materiałów i energii                                                                                                                                | 211 290,79                          | 206 143,40                       |
| III. Usługi obce                                                                                                                                                | 206 683,36                          | 91 373,01                        |
| IV. Podatki i opłaty                                                                                                                                            | 2 532,00                            | 2 973,00                         |
| V. Wynagrodzenia                                                                                                                                                | 1 124 969,72                        | 1 242 466,08                     |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                                                                  | 282 250,43                          | 299 150,33                       |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                                                                 | 450,00                              | 490,20                           |
| 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                             |
| <b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>                                                                                                        | -1 699 691,41                       | -1 717 678,24                    |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                                                        | 22 029,60                           | 1 999,60                         |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Dotacje                                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| III. Inne przychody operacyjne                                                                                                                                  | 22 029,60                           | 1 999,60                         |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 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                             |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                                                      | -1 677 661,81                       | -1 715 678,64                    |
| <b>G. Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 244,18                              | 2,44                             |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Odsetki                                                                                                                                                     | 244,18                              | 2,44                             |
| III. Inne                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| I. Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                             |
| II. Inne                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -1 677 417,63                       | -1 715 676,20                    |
| <b>J. Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -1 677 417,63                       | -1 715 676,20                    |

Główny księgowy  
mgr Grażyna Sroka

Główny księgowy

2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
mgr Joanna Giebel

Kierownik jednostki



|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Publiczne nr 28<br>ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 5<br>Rzeszów 35-002 tel. 017 748-33-70<br>35-002 Rzeszów 33-72, 017 748-33-74<br>NIP 13-10-95-809 | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br/>sporządzone na dzień 31.12.2019</b> | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00100252100000                                                                                                                                                            |                                                                                   |                                                                                         |

| Treść                                                                                                                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego | Stan na koniec<br>roku bieżącego |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| 0                                                                                                                                            | 1                                   | 2                                |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                          | 2 676 937,78                        | 2 837 846,35                     |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)                                                                                                           | 1 663 353,49                        | 1 855 522,11                     |
| 1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 1 663 353,49                        | 1 844 631,11                     |
| 1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                | 0,00                             |
| 1. 4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                | 10 891,00                        |
| 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)                                                                                                | 1 502 444,92                        | 1 859 415,13                     |
| 2. 1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 1 450 196,92                        | 1 677 417,63                     |
| 2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 52 248,00                           | 171 106,50                       |
| 2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. 4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                | 10 891,00                        |
| 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                             |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                           | 2 837 846,35                        | 2 833 953,33                     |
| <b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>                                                                                       | -1 677 417,63                       | -1 715 676,20                    |
| 1. zysk netto (+)                                                                                                                            | 0,00                                | 0,00                             |
| 2. strata netto (-)                                                                                                                          | -1 677 417,63                       | -1 715 676,20                    |
| 3. nadwyżka środków obrotowych                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                             |
| <b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>                                                                                                               | 1 160 428,72                        | 1 118 277,13                     |

Główny księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Jolanta Giebel  
(główny księgowy)

2020-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
*[Podpis]*  
mgr Jolanta Giebel  
(kierownik jednostki)



# 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|     | 1.01-31.12.2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 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 zasady 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 1500,00zł. 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 użytkowania :książki, środki dydaktyczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00zł. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów. |  |
| 5.  | inne informacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|     | nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

DOKŁADNIK  
 mgr Joanna Giebel

16.09.2020

Ciepłota i miłość  
 mgr Grażyna Szulca