

Adres i adres jednostki sprawozdawczej
 Szkoła Publiczna Nr 36
 Szkoła Publiczna Nr 36
 E. Brydaka 10
 40-007 Rzeszów
 Numer identyfikacyjny REGON
 1409822500000

Przedszkole Publiczne Nr 36
 35-507 Rzeszów, ul. Brydaka 10
 tel. (017) 745-34-20, 745-34-21, 745-34-16
 fax (017) 745-34-17
 NIP: 513-10-95-927 REGON: 601098225

Bilans
 jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2023

Adresat
 Urząd Miasta Rzeszowa
 Wydział Budżetowy
 35-002 Rzeszów
 ul. Okrzei 1

URZĄD MIASTA RZESZOWA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 DATA WPLACENIA
 18.03.2024 *
 Numer _____ podpis *Gilb*

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	345 379,64	349 737,94	A. Fundusze	171 358,82	149 793,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 992 130,57	2 204 718,03
Rzeczowe aktywa trwałe	345 379,64	349 737,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 820 771,75	-2 054 925,03
Środki trwałe	232 939,12	237 297,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 820 771,75	-2 054 925,03
1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym miotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	146 553,83	160 583,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 340,61	62 052,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	18 044,68	14 660,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 635,29	228 432,44
Środki trwałe w budowie (inwestycje)	112 440,52	112 440,52	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	209 635,29	228 432,44
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 528,25	18 470,87
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 120,00	7 635,00
Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 443,51	69 631,15
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 426,33	110 703,68
Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	834,02	947,41
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	35 614,47	28 487,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Zapasy	2 517,51	1 430,70	8. Fundusze specjalne	29 283,18	21 044,33
Materiały	2 517,51	1 430,70	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 283,18	21 044,33
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe	12 286,78	11 448,47			
Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa			Pasywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	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	12 286,78	11 448,47			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 810,18	15 608,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 810,18	15 608,33			
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	380 994,11	378 225,44	Suma pasywów	380 994,11	378 225,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Lipska-Chmiel
Główny księgowy

15 -03- 2024

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przebieżkowska Państwowa Nr 35 w Rzeszowie

mgr Stella Jaworska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 36 kpt E. Brydaka 10 35-507 Rzeszów NIP 813-10-95-927 REGON 001098225	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 00109822500000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 926 962,86	1 992 130,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 049 139,13	2 214 316,24
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 992 139,13	2 187 560,68
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	57 000,00	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	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)	1 983 971,42	2 001 728,78
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 779 464,07	1 820 771,75
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	147 507,35	180 957,03
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	57 000,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 992 130,57	2 204 718,03
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 820 771,75	-2 054 925,03
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 820 771,75	-2 054 925,03
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	171 358,82	149 793,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Marta Lipska-Chmiel

(główny księgowy)

15-03-2024

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedszkole Publiczne Nr 36 Rzeszów

mgr St. (kierownik jednostki)

9/9

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 36 kpt E. Brydaka 10 35-507 Rzeszów	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 00109822500000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	148 736,94	183 719,48
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	148 736,94	183 719,48
B. Koszty działalności operacyjnej	1 981 289,37	2 258 262,39
I. Amortyzacja	21 349,02	22 397,26
II. Zużycie materiałów i energii	239 852,11	259 625,70
III. Usługi obce	90 685,47	65 312,58
IV. Podatki i opłaty	24,00	30,00
V. Wynagrodzenia	1 318 707,61	1 548 263,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	310 371,56	362 632,88
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	299,60	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)	-1 832 552,43	-2 074 542,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 502,41	19 374,99
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 502,41	19 374,99
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)	-1 821 050,02	-2 055 167,92
G. Przychody finansowe	278,27	248,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	278,27	248,82
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	5,93
I. Odsetki	0,00	5,93
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 820 771,75	-2 054 925,03
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowo zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 820 771,75	-2 054 925,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Lipska-Chemiel
Główny księgowy

15-03-2024

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkole Publiczne Nr 36 w Rzeszowie

mgr Stella Jaworska
Kierownik jednostki