

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 37 Starzyńskiego 10 35-508 Rzeszów tel.(17) 748 34 30	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00121072200000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	945 218,94	931 955,01	A. Fundusze	741 789,89	714 028,94
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 848 268,14	2 988 866,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	945 218,94	931 955,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 106 478,25	-2 274 837,26
1. Środki trwałe	945 218,94	931 955,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 106 478,25	-2 274 837,26
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) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	921 494,75	915 940,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	23 724,19	16 014,49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	233 729,55	259 516,87
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	233 729,55	259 516,87
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 496,47	28 466,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 097,00	6 537,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 928,18	71 225,79
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 731,87	118 708,57
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 516,13	2 645,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 300,50	41 590,80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 249,80	1 975,33	8. Fundusze specjalne	23 959,90	31 933,44
1. Materiały	1 249,80	1 975,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 959,90	31 933,44
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17 960,80	20 422,03			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 197,84			

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	17 960,80	17 224,19			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 089,90	19 193,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 089,90	19 193,44			
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	975 519,44	973 545,81	Suma pasywów	975 519,44	973 545,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karnas
mgr Agnieszka Karnas

Główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkole Publiczne Nr 37

Bator
mgr Bożena Bator

Kierownik jednostki

Nazwa parametru	Wartość parametru
Kategoria	Dokumenty bilansowe
Nazwa wydruku	Bilans
Rok	2022
Parametry wydruku	<input type="checkbox"/> zbiorczo

Dla jednostek

PP37

Data i godzina wygenerowania: 28.03.2023 13:30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 37 Starzyńskiego 10 35-003 Rzeszów 35-508 Rzeszów ul. Starzyńskiego 10 tel.(17) 748 34 30	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00121072200000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	170 440,78	202 799,22
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	170 440,78	202 799,22
B. Koszty działalności operacyjnej	2 283 761,59	2 488 922,66
I. Amortyzacja	43 002,79	43 189,83
II. Zużycie materiałów i energii	205 030,45	248 566,80
III. Usługi obce	43 347,37	64 209,33
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 608 510,61	1 701 516,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	383 419,17	425 724,83
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	451,20	5 715,00
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)	-2 113 320,81	-2 286 123,44
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 841,83	11 240,55
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 841,83	11 240,55
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 106 478,98	-2 274 882,89
G. Przychody finansowe	0,73	45,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,73	45,63
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)	-2 106 478,25	-2 274 837,26
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 106 478,25	-2 274 837,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karnas
mgr Agnieszka Karnas

Główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkole Publiczne Nr 37

Bator
mgr Bożena Bator

Kierownik jednostki

Nazwa parametru	Wartość parametru
Kategoria	Dokumenty bilansowe
Nazwa wydruku	Rachunek zysków i strat
Rok	2022
Parametry wydruku	<input type="checkbox"/> zbiorczo

Dla jednostek

PP37

Data i godzina wygenerowania: 28.03.2023 13:34

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 37 Starzyńskiego 10 08 Rzeszów 35-508 Rzeszów Starzyńskiego 10 tel. (17) 748 34 30	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00121072200000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 648 293,18	2 848 268,14
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 216 907,30	2 482 243,77
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 216 907,30	2 452 317,87
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	29 925,90
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)	2 016 932,34	2 341 645,71
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 847 713,36	2 106 478,25
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	169 218,98	205 241,56
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	29 925,90
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)	2 848 268,14	2 988 866,20
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 106 478,25	-2 274 837,26
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-2 106 478,25	-2 274 837,26
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	741 789,89	714 028,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lorna
mgr Agnieszka Karnas

.....
(główny księgowy)

2023-03-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkole Publiczne Nr 37

Bator
mgr Bożena Bator

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa parametru	Wartość parametru
Kategoria	Dokumenty bilansowe
Nazwa wydruku	Zestawienie zmian w funduszu
Rok	2022
Parametry wydruku	zbiorczo

Dla jednostek

PP37

Data i godzina wygenerowania: 28.03.2023 13:37

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 37
35 - 508 R z e s z ó w
ul. Starzyńskiego 10
tel.(17) 748 34 30

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne Nr 37 w Rzeszowie
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeszów
1.3	adres jednostki
	ul. Starzyńskiego 10, 35-508 Rzeszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność edukacyjna, wychowawcza i opiekuńcza w zakresie wychowania przedszkolnego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01-31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka stosuje metody wyceny aktywów i pasywów zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. Próg istotności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 1500,00 zł. 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 10 000,00 zł. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.
5.	inne informacje
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karnas
mgr Agnieszka Karnas

DYREKTOR
Przedszkole Publiczne Nr 37

Bator
mgr Bożena Bator

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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia																		
Lp	Nazwa grupy rodzajowej	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia	Wartość brutto na koniec roku	Umorzenie na początek roku	Zwiększenie w ciągu roku			Zmniejszenia	Umorzenie stan na koniec roku	Wartość netto (12,18)
			aktualizacja wartości (1)	nabycie	przenies		aktualizacja	rozchody	przenies				aktualizacja	amortyzacja	Razem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne	4 388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,37	4 388,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,37	0,00
1.	Licencje i	4 388,37	0,00			0,00	0,00			0,00	4 388,37	4 388,37				0,00	4 388,37	0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 892 613,07	0,00	58 793,42	0,00	58 793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 406,49	947 394,13	28 867,52	43 189,83	72 057,35	0,00	1 019 451,48	931 955,01
1	Środki trwałe	1 892 613,07	0,00	58 793,42	0,00	58 793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 406,49	947 394,13	28 867,52	43 189,83	72 057,35	0,00	1 019 451,48	931 955,01
1.0.	Grunty		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.1.	Budynki,	1 233 975,36	0,00	29 925,90		29 925,90	0,00			0,00	1 263 901,26	382 690,61		31 036,42	31 036,42		413 727,03	850 174,23
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i	159 155,18	0,00			0,00	0,00			0,00	159 155,18	88 945,18		4 443,71	4 443,71		93 388,89	65 766,29
1.3.	Kotły i maszyny		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.6.	Urządzenia	7 959,00	0,00			0,00	0,00			0,00	7 959,00	7 959,00			0,00		7 959,00	0,00
1.7.	Środki transportu		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.8.	Inne środki	491 523,53	0,00	28 867,52		28 867,52	0,00			0,00	520 391,05	467 799,34	28 867,52	7 709,70	36 577,22		504 376,56	16 014,49
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	razem	1 897 001,44	0,00	58 793,42	0,00	58 793,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1 955 794,86	951 782,50	28 867,52	43 189,83	72 057,35	0,00	1 023 839,85	931 955,01
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																	
	nie																	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																	
	nie																	
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste																	
	nie																	
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu																	
	nie																	
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																	
	nie																	

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)		
	nie		
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym		
	nie		
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:		
a)	powyżej 1 roku do 3 lat		
	nie dotyczy		
b)	powyżej 3 do 5 lat		
	nie dotyczy		
c)	powyżej 5 lat		
	nie dotyczy		
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje 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		
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	nie		
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		
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		
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	nie		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	<i>Lp</i>	<i>Rodzaj świadczenia pracowniczego</i>	<i>Kwota świadczeń</i>
	1	Odprawy emerytalne	0,00
	2	Odprawy rentowe	0,00
	3	Nagrody jubileuszowe	36 590,84
	4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2 714,68
		<i>razem</i>	<i>39 305,52</i>
1.16.	inne informacje		
	nie		
2.			
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów		
	nie		

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				
Lp	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	w tym		
		odsetki	różnice kursowe	
1	29 925,90			
	29 925,90	0,00	0,00	
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				
31,06 - średnioroczny stan zatrudnienia, 30,71 - stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31.12.2022r.				
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki				
nie				

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy) *Karnas*
 mgr Agnieszka Karnas

2023-03-18

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przedszkole Publiczne Nr 37
Bator
 mgr *B. Bator*
 (kierownik jednostki)