

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 40 Rataja 14 35-116 Rzeszów tel. 17 748 34 42, 17 748 34 45	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00513366800000		

Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Актыва trwałe	929 073,43	985 251,65	A. Fundusze	771 045,54	805 324,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 502 523,72	2 752 124,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	929 073,43	985 251,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 731 478,18	-1 946 800,53
1. Środki trwałe	929 073,43	985 251,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 731 478,18	-1 946 800,53
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	912 519,86	973 476,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 553,57	11 774,67	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 189,70	204 631,34
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	186 189,70	204 631,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 017,99	15 305,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 081,00	7 554,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 604,44	57 525,31
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	92 122,34	101 276,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 442,70
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 161,81	24 703,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 137,88	1 055,61	8. Fundusze specjalne	22 363,93	19 527,17
1. Materiały	1 137,88	1 055,61	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 363,93	19 527,17
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	25 248,40	20 621,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	25 248,40	20 621,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 775,53	3 027,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 775,53	3 027,17			
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	957 235,24	1 009 955,43	Suma pasywów	957 235,24	1 009 955,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szuban-Rabska

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkole Publicznego Nr 40

mgr Krystyna Pasierb

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 40 Rataja 14 35-116 Rzeszów, ul. Rataja 14 35-116 Rzeszów tel. 17 748 34 42, 17 748 34 45	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00513366800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	155 663,10	179 725,43
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	155 663,10	179 725,43
B. Koszty działalności operacyjnej	1 965 298,72	2 128 476,60
I. Amortyzacja	35 292,89	38 262,53
II. Zużycie materiałów i energii	209 285,76	216 407,27
III. Usługi obce	28 877,13	57 700,02
IV. Podatki i opłaty	1 569,60	3 355,00
V. Wynagrodzenia	1 372 464,01	1 459 113,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	317 557,33	353 386,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	252,00	251,75
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)	-1 809 635,62	-1 948 751,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	78 157,44	1 950,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	78 157,44	1 950,35
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)	-1 731 478,18	-1 946 800,82
G. Przychody finansowe	0,00	0,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,29
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)	-1 731 478,18	-1 946 800,53
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 731 478,18	-1 946 800,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szuban-Rabska

Główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 40

mgr Regina Pasierb

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 40 Rataja 14 35-116 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00513366800000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 333 768,49	2 502 523,72
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 998 208,67	2 165 988,65
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 998 208,67	2 165 988,65
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 829 453,44	1 916 387,75
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 671 806,16	1 731 478,18
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	157 647,28	184 909,57
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2. 5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 502 523,72	2 752 124,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 731 478,18	-1 946 800,53
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 731 478,18	-1 946 800,53
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	771 045,54	805 324,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Danuta Szuban-Rabska

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkole Publicznego Nr 40
mgr Regina Pasierb

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Przedszkole Publiczne nr 40
1.2	siedzibę jednostki Rzeszów
1.3	adres jednostki 35-116 Rzeszów, ul. Macieja Rataja 14
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki działalność oświatowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostka wycenia według ustawy o rachunkowości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł umarza się na koniec roku budżetowego, stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych oraz stosując amortyzację metodą liniową. Jednocześnie wpisane w koszty umarza się środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 zł oraz książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne oraz meble, dywany w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Próg istotności środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 1 500 zł, z wyjątkiem komputerów, sprzętu RTV i AGD oraz sprzętu nagłaśniającego - ujmuje się je w ewidencji pozabilansowej i zalicza bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu. Materiały (art. spożywcze) objęte są ewidencją ilościowo - wartościową i wycenia się je według cen zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasów. Jednostka nie posiada rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów.
5.	inne informacje nie dotyczy

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

25-116-Rzeszów, ul. Rataja 14
tel. 17 748 34 42, 17 748 34 45

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 środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Zwiększenia w ciągu roku				Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-18)		
			aktualizacja wartości 1)	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	Razem zwiększenia (4+5+6)	aktualizacja wartości 1)	rozchody	przemieszczenia wewnętrzne	Razem zmniejszenia (8+9+10)	aktualizacja i inne tytuły zwiększeń	amortyzacji a danego roku	Razem zwiększenia (14+15)	Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne	4 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611,00	4 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611,00	0,00
1.	Licencje i programy	4 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611,00	4 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 611,00	0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 557 987,11	0,00	96 508,86	0,00	96 508,86	0,00	6 745,07	0,00	6 745,07	1 647 750,90	628 913,68	2 068,11	38 262,53	40 330,64	6 745,07	662 499,25	985 251,65
1	Środki trwałe	1 557 987,11	0,00	96 508,86	0,00	96 508,86	0,00	6 745,07	0,00	6 745,07	1 647 750,90	628 913,68	2 068,11	38 262,53	40 330,64	6 745,07	662 499,25	985 251,65
1.0.	Grunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale	1 369 340,06	0,00	94 440,75		94 440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 463 780,81	456 820,20		33 483,63	33 483,63		490 303,83	973 476,98
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kofy i maszyny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Urządzenia techniczne	70 503,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 821,28	53 950,31		4 778,90	4 778,90	5 682,60	53 046,61	11 774,67
1.7.	Środki transportu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.8.	Inne środki trwałe	118 143,17	0,00	2 068,11		2 068,11	0,00	1 062,47	0,00	1 062,47	119 148,81	118 143,17	2 068,11		2 068,11	1 062,47	119 148,81	0,00
1.9.	Inwentarz żywy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	razem	1 562 598,11	0,00	96 508,86	0,00	96 508,86	0,00	6 745,07	0,00	6 745,07	1 652 361,90	633 524,68	2 068,11	38 262,53	40 330,64	6 745,07	667 110,25	985 251,65

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości	nie dotyczy
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 dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o 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 dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	nie dotyczy

1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń		nie dotyczy	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie		nie dotyczy	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym		
1	Odprawy emerytalne	20 217,60		
2	Odprawy rentowe	0,00		
3	Nagrody jubileuszowe	31 592,81		
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	7 549,77		
	razem	59 360,18		
1.16	Inne informacje*			
2.	nie dotyczy			
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			
Lp	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	w tym		
		odsetki	różnice kursowe	
1	94 440,75			
	94 440,75	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
	średnioroczny stan zatrudnienia w 2021 - 24, 12 stan zatrudnienia na 31.12.2021 r. - 27
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy) *Danuta*
mgr Danuta Szuban-Rabska

28.03.2022
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Przewodnicząca Rady Nadzorczej
R. Tarek
mgr Różana Pasiech
 (kierownik jednostki)