

PP 24. 3. 2024. 1. 2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 41
Przedszkole Publiczne Nr 41
35-041 Rzeszów, ul. Dominikańska 2
Dominikańska 2P 8131095614, Regon 000967200
35-041 Rzeszów Tel. 17/74-834-54

Numer identyfikacyjny REGON
00096720000000

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

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY

DATA
16.03.2023

Number podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 217 289,06	1 175 789,53	A. Fundusze	1 099 786,99	1 046 660,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 374 092,85	2 537 943,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 217 289,06	1 175 789,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 274 305,86	-1 491 282,44
1. Środki trwałe	1 217 289,06	1 175 789,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 274 305,86	-1 491 282,44
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	1 190 543,39	1 153 678,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	26 745,67	22 111,14	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	146 875,11	164 098,35
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	146 875,11	164 098,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 582,64	11 799,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 453,00	3 622,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 898,45	45 445,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 103,51	76 981,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	118,37	134,66
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	29 373,04	34 969,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 540,20	5 689,24	8. Fundusze specjalne	23 719,14	26 115,77
1. Materiały	2 540,20	5 689,24	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 719,14	26 115,77
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	21 673,70	11 516,41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	21 673,70	11 516,41			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 159,14	17 763,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 159,14	17 763,77			
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	1 246 662,10	1 210 758,95	Suma pasywów	1 246 662,10	1 210 758,95

Główny Księgowy

[Podpis]

mgr inż. Joanna Stanina

Główny księgowy

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

PRZEDSZKOŁA PUBLICZNEGO NR 41

w Rzeszowie

mgr Elżbieta Gomulka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 41 Dominikańska 2614, Regon 000967200 35-041 Rzeszów Tel. 17/74-834-54	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 00096720000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	96 434,19	122 853,13
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	96 434,19	122 853,13
B. Koszty działalności operacyjnej	1 379 296,49	1 615 722,29
I. Amortyzacja	37 425,00	41 499,53
II. Zużycie materiałów i energii	137 419,61	175 719,38
III. Usługi obce	23 314,87	52 820,90
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	947 028,79	1 080 404,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	234 108,22	265 277,69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	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)	-1 282 862,30	-1 492 869,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 551,71	1 460,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 551,71	1 460,78
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 274 310,59	-1 491 408,38
G. Przychody finansowe	4,73	125,94
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,73	125,94
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)	-1 274 305,86	-1 491 282,44
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)	-1 274 305,86	-1 491 282,44

Główny Księgowy

mgr inż. Joanna Stanio

2023-03-16

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 41
w Rzeszowie
mgr Elżbieta Gomułka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 41 NIP 8131095619, Regon 000967200 Dominikańska 2 35-041 Rzeszów	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 00096720000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 342 844,92	2 374 092,85
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 371 300,94	1 560 781,01
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 345 101,94	1 560 781,01
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	26 199,00	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)	1 340 053,01	1 396 930,82
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 216 832,27	1 274 305,86
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	97 021,74	122 624,96
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	26 199,00	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)	2 374 092,85	2 537 943,04
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 274 305,86	-1 491 282,44
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 274 305,86	-1 491 282,44
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 099 786,99	1 046 660,60

Główny Księgowy

mgr inż. Joanna Stanio

2023-03-16

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 41
w Rzeszowie
mgr Elżbieta Gomułka