

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 42 35-036 Rzeszów, ul. R. Niedzielskiego 6 R. NIEDZIELSKIEGO 6 35-036 Rzeszów RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 00025080800000	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLACENIA 13-03-2020 * Numer podpis <i>[podpis]</i>
---	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	642 619,30	760 849,62	A. Fundusze	536 666,66	652 735,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 723 685,41	1 909 024,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	642 619,30	760 849,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 187 018,75	-1 256 288,27
1. Środki trwałe	642 619,30	760 849,62	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 187 018,75	-1 256 288,27
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	638 250,94	758 665,43	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	4 368,36	2 184,19	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 144,71	138 623,40
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	135 144,71	138 623,40
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 704,46	5 567,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 170,21	6 429,02
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 916,78	41 887,62
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 428,04	63 895,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	29 192,07	30 509,66	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 271,14	6 512,17	8. Fundusze specjalne	21 925,22	20 844,13
1. Materiały	5 271,14	6 512,17	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 925,22	20 844,13
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	7 353,50	6 998,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4,50	0,00			

[podpis]

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	7 349,00	6 998,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 567,43	16 999,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 567,43	16 999,49			
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	671 811,37	791 359,28	Suma pasywów	671 811,37	791 359,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piecuch

Główny księgowy

2020 -03- 13

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 42
w Rzeszowie
mgr Agnieszka Piecuch
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 42 R. NIEDZIELSKIEGO 6 35-036 Rzeszów RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 00025080800000	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2019 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 Numer podpis	URZĄD MIASTA RZESZÓWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 13-03-2020 * <i>Gte</i>
--	---	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	112 251,50	102 878,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	77 118,50	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	35 133,00	102 878,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 301 908,35	1 368 603,80
I. Amortyzacja	21 135,08	21 135,08
II. Zużycie materiałów i energii	137 237,51	139 618,57
III. Usługi obce	30 008,79	27 192,03
IV. Podatki i opłaty	3 792,00	4 457,00
V. Wynagrodzenia	903 832,92	951 492,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	205 302,05	224 358,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	600,00	350,40
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)	-1 189 656,85	-1 265 725,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 583,05	9 433,58
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 583,05	9 433,58
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)	-1 187 073,80	-1 256 292,22
G. Przychody finansowe	55,26	3,97
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	55,26	3,97
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)	-1 187 018,54	-1 256 288,25
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,21	0,02
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 187 018,75	-1 256 288,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piecuch
Główny księgowy

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 42
w Rzeszowie

mgr Bogumiła Skórska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 42 R. NIEDZIELSKIEGO 6, ul. R. Niedzielskiego 6 35-036 Rzeszów RZESZÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00025080800000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 630 537,86	1 723 685,41
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 192 324,32	1 474 195,49
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 192 324,32	1 334 830,09
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	139 365,40
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)	1 099 176,77	1 288 856,75
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 063 853,79	1 187 018,75
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	35 322,00	101 838,00
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,98	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)	1 723 685,41	1 909 024,15
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 187 018,75	-1 256 288,27
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 187 018,75	-1 256 288,27
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	536 666,66	652 735,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Piecuch
(główny księgowy)

2020 -03- 13
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 42
w Rzeszowie
mgr Bogumiła Skórska
(kierownik jednostki)

