

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 42 R. NIEDZIELSKIEGO 6 35-036 Rzeszów RZESZÓW 7 748 34 60 NIP 813-10-96-631	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00025080800000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	760 849,62	762 113,70	A. Fundusze	652 735,88	630 632,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 909 024,15	2 106 474,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	760 849,62	762 113,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 256 288,27	-1 475 842,45
1. Środki trwałe	760 849,62	762 113,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 256 288,27	-1 475 842,45
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	758 665,43	736 230,38	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	2 184,19	25 883,32	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	138 623,40	149 675,97
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	138 623,40	149 675,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 567,48	3 828,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 429,02	7 686,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 887,62	48 025,68
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 895,15	72 942,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	2 193,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 509,66	18 194,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 512,17	1 983,84	8. Fundusze specjalne	20 844,13	14 999,89
1. Materiały	6 512,17	1 983,84	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 844,13	14 999,89
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	6 998,00	5 718,00			
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	6 998,00	5 718,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 999,49	10 492,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 999,49	10 492,89			
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	791 359,28	780 308,43	Suma pasywów	791 359,28	780 308,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY 2021-03-17
Główny księgowy
Małgorzata Gubińska-Sobczak

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 42
Rzeszów
Kierownik jednostki
mgr Bogumiła Skórska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 42 R. NIEDZIELSKIEGO 6 35-036 Rzeszów, ul. R. Niedzielskiego 6 RZESZÓW 748 34 60 NIP 813-10-96-631	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2020 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00025080800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	102 878,00	79 632,00
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	102 878,00	79 632,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 368 603,80	1 615 206,90
I. Amortyzacja	21 135,08	25 057,92
II. Zużycie materiałów i energii	139 618,57	124 982,43
III. Usługi obce	27 192,03	22 189,89
IV. Podatki i opłaty	4 457,00	0,00
V. Wynagrodzenia	951 492,45	1 198 728,56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	224 358,27	243 960,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	350,40	288,00
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)	-1 265 725,80	-1 535 574,90
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 433,58	60 345,50
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	9 433,58	60 345,50
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	613,05
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	613,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 256 292,22	-1 475 842,45
G. Przychody finansowe	3,97	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3,97	0,00
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)	-1 256 288,25	-1 475 842,45
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,02	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 256 288,27	-1 475 842,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gubańska-Sobczak

Główny księgowy

2021-03-17

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. NIEDZIĘLSKIEGO 6 35-036 Rzeszów tel. 017 746 34 80 NIP 813-10-96-631 RZESZÓW	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020	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)	1 723 685,41	1 909 024,15
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 474 195,49	1 561 283,11
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 334 830,09	1 534 961,11
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	26 322,00
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	139 365,40	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)	1 288 856,75	1 363 832,35
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 187 018,75	1 256 288,27
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	101 838,00	81 222,08
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	26 322,00
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)	1 909 024,15	2 106 474,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 256 288,27	-1 475 842,45
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 256 288,27	-1 475 842,45
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	652 735,88	630 632,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gubńska-Sobczak
(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 42
w Rzeszowie
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne Nr 42
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeszów
1.3	adres jednostki
	ul. Romana Niedzielskiego 6, 35-036 Rzeszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka realizuje cele i zadania określone w ustawie Prawo Oświatowe. Prowadzi działalności dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczą.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	1.01-31.12.2020
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)
	Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 1 500 zł do 10 000 zł umarza się jednorazowo, natomiast powyżej 10 000 zł amortyzuje się stopniowo stosując metodę liniową. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są jednorazowo na koniec roku budżetowego. Nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów.
5.	inne informacje
	nie dotyczy

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 środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Razem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Razem zmniejszenia (8+9+10)	Wartość brutto na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Zmniejszenia umorzenia w ciągu roku	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+16-17)	Wartość netto (12-18)
			aktualizacja wartości 1)	nabycie	przemieszczenia a wewnętrzne		aktualizacja wartości 1)	rozchody	przemieszczenia a wewnętrzne				aktualizacja i inne tytuły zwiększeń	amortyzacja danego roku	Razem zwiększenia (14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 859,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859,84	8 859,84	0,00	0,00	0,00	0,00	8 859,84	0,00
1.	Licencje i programy	8 859,84	0,00			0,00	0,00			0,00	8 859,84	8 859,84			0,00		8 859,84	0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 056 464,47	0,00	38 049,22	0,00	38 049,22	0,00	2 132,00	0,00	2 132,00	1 092 381,69	295 614,85	11 727,22	25 057,92	36 785,14	2 132,00	330 267,99	762 113,70
1	Środki trwałe	1 056 464,47	0,00	38 049,22	0,00	38 049,22	0,00	2 132,00	0,00	2 132,00	1 092 381,69	295 614,85	11 727,22	25 057,92	36 785,14	2 132,00	330 267,99	762 113,70
1.0.	Grunty		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.1.	Budynki, lokale	758 036,43	0,00			0,00	0,00			0,00	758 036,43	138 736,40		18 950,91	18 950,91		157 687,31	600 349,12
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 365,40	0,00			0,00	0,00			0,00	139 365,40	0,00		3 484,14	3 484,14		3 484,14	135 881,26
1.3.	Kotły i maszyny energetyczne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
1.4.	Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania		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 techniczne		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	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 trwałe	159 062,64	0,00	38 049,22		38 049,22	0,00	2 132,00		2 132,00	194 979,86	156 878,45	11 727,22	2 622,87	14 350,09	2 132,00	169 096,54	25 883,32
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	razem	1 065 324,31	0,00	38 049,22	0,00	38 049,22	0,00	2 132,00	0,00	2 132,00	1 101 241,53	304 474,69	11 727,22	25 057,92	36 785,14	2 132,00	339 127,83	762 113,70
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 wieczysto																	

	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.	łącznie 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.	łącznie 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	90 107,52	
2	Odprawy rentowe	0,00	
3	Nagrody jubileuszowe	79 848,50	
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	3 389,74	
5	Odprawa pieniężna z tyt. rozwiązania umowy zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 3 KN	16 992,00	
	razem	190 337,76	
1.16.	inne informacje		
	nie dotyczy		
2.			
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		
	nie dotyczy		

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
Lp	Wyszczególnienie	Kwota w roku poprzednim	Kwota w roku obrotowym
	Przychody*		
I	Przychody o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
II	Przychody incydentalne, w tym***:	0,00	58 593,42
1	1 pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS	0	58 593,42
	Koszty *		
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
II	Koszty incydentalne, w tym***:	0,00	8 149,69
1	1 przeciwdziałanie COVID-19	0	8 149,69
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 jednostce za 2020 r.: 20,77 stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31-12-2020 roku: 19,03		
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) *Gubinska-Sobczak*

2021 -03- 17

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 42
Rzeszów
.....
(Kierownik jednostki)
mgr Bogumiła Skórska