

Przedszkole Publiczne Nr 42
Przedszkole Publiczne Nr 42
R. NIEDZIELSKIEGO 6
35-036 Rzeszów
RZESZÓW
Numer identyfikacyjny REGON
00025080800000

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

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	762 113,70	734 414,23	A. Fundusze	630 632,46	609 257,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 106 474,91	2 076 121,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	762 113,70	734 414,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 475 842,45	-1 466 863,79
1. Środki trwałe	762 113,70	734 414,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 475 842,45	-1 466 863,79
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	736 230,38	713 795,33	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	25 883,32	20 618,90	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 675,97	142 934,36
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	149 675,97	142 934,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 828,22	3 376,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 686,00	5 026,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 025,68	42 830,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 942,68	75 530,12
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 193,50	3 991,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 194,73	17 777,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 983,84	3 093,58	8. Fundusze specjalne	14 999,89	12 180,38
1. Materiały	1 983,84	3 093,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 999,89	12 180,38
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	5 718,00	3 014,00			
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	5 718,00	3 014,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 492,89	11 670,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 492,89	11 670,38			
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	780 308,43	752 192,19	Suma pasywów	780 308,43	752 192,19

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gubalska-Sobczak

Główny księgowy

2022 -03- 17

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 42
w Rzeszowie

mgr Małgorzata Gubalska-Sobczak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 42 R. NIEDZIELSKIEGO 6 35-036 Rzeszów 742 34 60 NIP 813-10-96-631 RZESZÓW	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 00025080800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	79 632,00	108 239,00
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	79 632,00	108 239,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 615 206,90	1 576 883,45
I. Amortyzacja	25 057,92	27 699,47
II. Zużycie materiałów i energii	124 982,43	146 498,72
III. Usługi obce	22 189,89	98 257,30
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 198 728,56	1 055 304,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	243 960,10	248 907,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	288,00	216,00
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)	-1 535 574,90	-1 468 644,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	60 345,50	1 780,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	60 345,50	1 780,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	613,05	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	613,05	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 475 842,45	-1 466 864,40
G. Przychody finansowe	0,00	0,61
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,61
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)	-1 475 842,45	-1 466 863,79
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)	-1 475 842,45	-1 466 863,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gulańska-Sobczak

Główny księgowy

2022 -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. NIEDZIELSKIEGO 6 35-036 Rzeszów 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 00025080800000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 909 024,15	2 106 474,91
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 561 283,11	1 553 939,71
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 534 961,11	1 553 939,71
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	26 322,00	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)	1 363 832,35	1 584 293,00
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 256 288,27	1 475 842,45
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	81 222,08	108 450,55
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	26 322,00	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)	2 106 474,91	2 076 121,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 475 842,45	-1 466 863,79
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 475 842,45	-1 466 863,79
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	630 632,46	609 257,83

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gubanska-Sobczak

(główny księgowy)

2022 -03- 17

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 42
w Rzeszowie

mgr. Katarzyna Skorska

(kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne Nr 42
35-036 Rzeszów, ul. R. Niedzielskiego 6
tel. 017 748 34 60 NIP 813-10-96-631

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
	1.01-31.12.2021
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)
	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 wewnętrzne		aktualizacja wartości 1)	rozchody	przemieszczenia 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	1 092 381,69	0,00	10 362,23	0,00	10 362,23	0,00	600,00	0,00	600,00	1 102 143,92	330 267,99	10 362,23	27 699,47	38 061,70	600,00	367 729,69	734 414,23
1	Środki trwałe	1 092 381,69	0,00	10 362,23	0,00	10 362,23	0,00	600,00	0,00	600,00	1 102 143,92	330 267,99	10 362,23	27 699,47	38 061,70	600,00	367 729,69	734 414,23
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	157 687,31		18 950,91	18 950,91		176 638,22	581 398,21
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 365,40	0,00			0,00	0,00			0,00	139 365,40	3 484,14		3 484,14	3 484,14		6 968,28	132 397,12
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	194 979,86	0,00	10 362,23		10 362,23	0,00	600,00		600,00	204 742,09	169 096,54	10 362,23	5 264,42	15 626,65	600,00	184 123,19	20 618,90
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	razem	1 101 241,53	0,00	10 362,23	0,00	10 362,23	0,00	600,00	0,00	600,00	1 111 003,76	339 127,83	10 362,23	27 699,47	38 061,70	600,00	376 589,53	734 414,23
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 wieczystie																	
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	nie dotyczy		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
<i>Lp</i>	<i>Rodzaj świadczenia pracowniczego</i>	<i>Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym</i>	
1	Odprawy emerytalne	14 612,16	
2	Odprawy rentowe	0,00	
3	Nagrody jubileuszowe	17 988,52	
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	
razem		32 600,68	
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***:	58 593,42	0,00
1	pomoc publiczna w formie zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek ZUS	58 593,42	0,00
	Koszty *		
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**:	0,00	0,00
II	Koszty incydentalne, w tym***:	8 149,69	0,00
1	przeciwdziałanie COVID-19	8 149,69	0,00
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 (liczba osób) w jednostce za 2021 r.: 21,54 stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31-12-2021 roku: 20,25		
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

Małgorzata Zdobych-Sobczak
(główny księgowy)

2022 -03- 17

(rok, miesiąc, dzień)

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