

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 42 R. NIEDZIELSKIEGO 6, 35-036 Rzeszów 35-036 Rzeszów Regon 000250808 RZESZÓW Tel. 17 748 34 60, 17 748 34 62, 17 748 34 64 Numer identyfikacyjny REGON 00025080800000	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 WPROWADZENIA 16.03.2023 * Numer podpis <i>Gülen</i>
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	734 414,23	706 714,78	A. Fundusze	609 257,83	571 916,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 076 121,62	2 077 911,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	734 414,23	706 714,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 466 863,79	-1 505 995,25
1. Środki trwałe	734 414,23	706 714,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 466 863,79	-1 505 995,25
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	713 795,33	691 360,28	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	20 618,90	15 354,50	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	142 934,36	157 446,41
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	142 934,36	157 446,41
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 376,28	4 287,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 026,00	5 521,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 830,42	47 257,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 530,12	80 197,78
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 991,16	6 628,93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 777,96	22 648,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 093,58	6 489,25	8. Fundusze specjalne	12 180,38	13 553,92
1. Materiały	3 093,58	6 489,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 180,38	13 553,92
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	3 014,00	2 604,97			
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	3 014,00	2 604,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 670,38	13 553,92			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 670,38	13 553,92			
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	752 192,19	729 362,92	Suma pasywów	✓ 752 192,19	✓ 729 362,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023 -03- 16

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 42

Kierownik jednostki
mgr Bogumiła Skórska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 42 R. NIEDZIELSKIEGO 6 35-036 Rzeszów Regon 000250808 RZESZÓW Tel. 17 748 34 60, 17 748 34 62, 17 748 34 64 Numer identyfikacyjny REGON 00025080800000	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
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	108 239,00	124 910,30
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	108 239,00	124 910,30
B. Koszty działalności operacyjnej	1 576 883,45	1 632 924,65
I. Amortyzacja	27 699,47	27 699,45
II. Zużycie materiałów i energii	146 498,72	158 527,57
III. Usługi obce	98 257,30	65 401,25
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	1 055 304,68	1 108 704,04
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	248 907,28	272 272,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	216,00	320,00
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)	-1 468 644,45	-1 508 014,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 780,05	2 010,74
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 780,05	2 010,74
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,05
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	0,05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 466 864,40	-1 506 003,66
G. Przychody finansowe	0,61	8,41
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,61	8,41
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)	-1 466 863,79	-1 505 995,25
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)	-1 466 863,79	-1 505 995,25

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gubańska-Sobczak

Główny księgowy

2023 -03- 16

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 42
Rzeszowie

mgr Bogumiła Skórska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 42 ul. Okrzei 1, 35-036 Rzeszów R. NIEDZIELSKI Tel. 17 748 34 60, 17 748 34 62, 17 748 34 64 35-036 Rzeszów 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 00025080800000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 106 474,91	2 076 121,62
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 553 939,71	1 596 258,57
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 553 939,71	1 596 258,57
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)	1 584 293,00	1 594 468,43
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 475 842,45	1 466 863,79
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	108 450,55	127 604,64
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)	2 076 121,62	2 077 911,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 466 863,79	-1 505 995,25
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 466 863,79	-1 505 995,25
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	609 257,83	571 916,51

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gubanyka-Sobczak

(główny księgowy)

2023 -03- 16

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Przedszkola Publicznego Nr 42
Rzeszów

mgr Bogumiła Skórska
(kierownik jednostki)

Przedszkole Publiczne Nr 42

ul. Romana Niedzielskiego 6, 35-036 Rzeszów

Regon 000250808

Tel. 17 748 34 60, 17 748 34 62, 17 748 34 64

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
	1.01-31.12.2022
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	1 102 143,92	0,00	13 409,00	0,00	13 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 552,92	367 729,69	13 409,00	27 699,45	41 108,45	0,00	408 838,14	706 714,78
1	Środki trwałe	1 102 143,92	0,00	13 409,00	0,00	13 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 552,92	367 729,69	13 409,00	27 699,45	41 108,45	0,00	408 838,14	706 714,78
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	176 638,22		18 950,91	18 950,91		195 589,13	562 447,30
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	139 365,40	0,00			0,00	0,00			0,00	139 365,40	6 968,28		3 484,14	3 484,14		10 452,42	128 912,98
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	204 742,09	0,00	13 409,00		13 409,00	0,00			0,00	218 151,09	184 123,19	13 409,00	5 264,40	18 673,40		202 796,59	15 354,50
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		0,00	0,00
	razem	1 111 003,76	0,00	13 409,00	0,00	13 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 412,76	376 589,53	13 409,00	27 699,45	41 108,45	0,00	417 697,98	706 714,78
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 wieczyste																	
	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		
Lp	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota świadczeń pracowniczych w roku obrotowym	
1	Odprawy emerytalne	0,00	
2	Odprawy rentowe	0,00	
3	Nagrody jubileuszowe	33 834,00	
4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	
	razem	33 834,00	
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	0,00
	Koszty *		
I	Koszty o nadzwyczajnej wartości, w tym**.	0,00	0,00
II	Koszty incydentalne, w tym***.	0,00	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 2022 r.: 21,79 stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31-12-2022 roku: 22,03
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

Małgorzata Gubalska-Sobczak
(główny księgowy)

2023 -03- 16

(rok, miesiąc, dzień)

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