

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności od budżetów	0,00	0,00			
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
Proszalsze należności	11 171,00	11 811,00			
Różnice z tytułu sędziów na wydatki budżetowe z dotacji budżetowych	0,00	0,00			
Crnkoterminowe aktywa finansowe	871,85	867,05			
Środki pieniężne w Kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	871,85	867,05			
Środki pieniężne parasywnego funduszu celowego	0,00	0,00			
Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
Akcje lub udziały	0,00	0,00			
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
Różnice z tytułu międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	477 306,13	489 391,85	Suma pasywów	477 306,13	489 391,85

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Główny Księgowy Zespołu

2019-03-15
 10, miesiąc, 0261

DYREKTOR
 Prezesaioe Publicznego nr 12
 Kierownik jednostki organizacyjnej

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 12 A. Kopeczyński 35-222 Rzeszów, ul. A. Kopeczyńskiego 1 tel. 17 794 32 75, 76 RZESZÓW, tel. 813-10-96-619, REGON 000967811 Numer identyfikacyjny REGON 0009678100000	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy 10-03-2019 *	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	171 864,00	164 772,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	115 460,00	114 210,00
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
II. Koszt wypracowania produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
IV. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	56 176,00	50 562,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 627 020,64	1 721 161,23
I. Amortyzacja	25 144,93	25 559,50
II. Zużycie materiałów i energii	187 098,79	197 560,63
III. Usługi obce	27 797,08	77 470,49
IV. Podatki i opłaty	2 532,00	2 532,00
V. Wynagrodzenia	1 108 668,21	1 140 747,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	269 858,11	281 441,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	549,00	450,01
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)	1 454 981,84	-1 556 389,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 852,12	9 648,14
I. Zysk ze zbycia wartościowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	6 852,12	9 648,14
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowych z środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziale umów rachunku	0,00	0,00
Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 449 009,52	-1 546 750,96
G. Przychody finansowe	83,67	51,22
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	83,67	51,22
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)	-1 448 925,85	-1 546 699,74
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)	-1 448 925,85	-1 546 699,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Stanisław Ziabro

2019-03-15
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego nr 12
Kierownik jednostki
mgr inż. Andrzej Kozłowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 12 A.Kopaczewskiego 1 35-222 Rzeszów RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 00096782100000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 35-222 Rzeszów U.A. KOPACZEWSKIEGO 1 tel. 17 740 32 75 REGON 000967821 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 12 WYDZIAŁ BUDŻETOWY 10-03-2019	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
---	---	---

Treść	0	1	2
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	1 756 829,99	1 775 789,43	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 467 684,93	1 631 690,11	
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	1 467 684,93	1 631 690,11	
1.3 Zrealizowane dochody ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4 Środki na inwestycje	0,00	36 000,00	
1.5 Aktualizacja wycofy środków trwałych	0,00	0,00	
1.6 Mniejszenie 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)	1 465 824,12	1 635 215,88	
2.1 Strata za rok ubiegły	1 405 284,12	1 419 003,88	
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	57 540,00	50 912,00	
2.3 Rozliczenia wyprawy finansowego i środków pieniężnych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	36 000,00	
2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6 Wartości sprzecznych 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 (B2)	1 775 789,43	1 674 563,68	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 449 003,66	-1 546 699,04	
1. zysk netto (-)	0,00	0,00	
2. strata netto (+)	-1 449 003,66	-1 546 699,04	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	329 795,58	327 864,05	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr inż. Stanisław Ziobro
Główny księgowy

[Podpis]
2019-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkole Publicznego nr 12
w Rzeszowie
[Podpis]
Kierownik jednostki

PRZEDSIĘWZIĘCIA PUBLICZNE NR 12
 35-222 Rzeszów, ul. A. Kopcińskiego 1
 tel.17 746 32 75
 NIP 613-10-94-419, REGON 000067831

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA RZESZÓWA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 18-03-2019 #
 DWA
 WYKAZ
 M. Stępień

1.	Wprowadzenie do składowania/finansowania, określenie w szczególności:
2.	
1.1	nazwa zadania: Przedsięwzięcia Publiczne Nr 12
1.2	adres lub adresy: RZESZÓW
1.3	adres projektu: 35-222 Rzeszów ul. Antoniego Kopcińskiego 1
1.4	podmiotowy zakres realizacji zadania: działalność edukacyjna, wychowawcza i rekreacyjna w zakresie wychowania przedszkolnego
2.	zakres realizacji przedsięwzięcia: 1,01-31,12,2018
3.	wzrostki N. Z. 4379/2018/15/15/2018 ZAR. S. 43.2018.15.10
4.	inne uwagi: nie dotyczy
5.	inne informacje: nie dotyczy

Srodki finansowe i wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 tys. zł umarza się jednorazowo na koniec roku budżetowego stosując słownik klasyfikacji w przepisy o podatkach od osób fizycznych, stosując analitykę metodą liniową. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości od 1000 do 10 tys. zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użyczenia i wpisuje na ewidencję rzeczową wartościową, a poniżej 1000 zł za wyjątkiem komputerów, sprzętu RTV, sprzętu nagłaśniającego itp. ujmując się w ewidencję rzeczową wartościową i zaliczając bezpośrednio do wydatków budżetowych. Wycena środków trwałości i wartości niematerialnych i prawnych następuje w oparciu o ceny rynkowe. Wycena środków trwałości i wartości niematerialnych i prawnych następuje w oparciu o ceny rynkowe. Wycena środków trwałości i wartości niematerialnych i prawnych następuje w oparciu o ceny rynkowe. Wycena środków trwałości i wartości niematerialnych i prawnych następuje w oparciu o ceny rynkowe.

034

034

