


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 16 ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 24 35-201 Rzeszów RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 00096787700000	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLACENIA 18-03-2019 * Numer podpis 
---	---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	22 093,19	16 515,29	A. Fundusze	-94 962,16	-116 489,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 150 617,94	1 211 402,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 093,19	16 515,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 245 580,10	-1 327 891,66
1. Środki trwałe	22 093,19	16 515,29	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 245 580,10	-1 327 891,66
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 093,19	16 515,29	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 731,73	147 710,35
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	134 731,73	147 710,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 726,84	8 580,09
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 951,00	6 623,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 977,04	49 531,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 151,74	72 818,09
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	17 676,38	14 705,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 496,33	1 184,51	8. Fundusze specjalne	11 925,11	10 157,24
1. Materiały	1 496,33	1 184,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 925,11	10 157,24
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	7 529,94	8 180,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	618,18	168,10			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Należności od budżetów	6,76	0,00			
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
Pozostałe należności	6 905,00	8 012,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z u dochodów budżetowych	0,00	0,00			
Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 650,11	5 341,24			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 650,11	5 341,24			
Środki pieniężne państwowego 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			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 769,57	31 221,14	Suma pasywów	39 769,57	31 221,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Gulańska-Sobczak

Główny księgowy

2019-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mar Aneta Piekło
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 16 ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 24 35-201 Rzeszów RZESZÓW tel. 17 748 33 10	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096787700000	Wariant porównawczy URZĄD MIASTA RZESZÓWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 18-03-2019 *	

Numer, podpis <i>[Signature]</i>	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	157 011,46	143 287,87
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	91 110,46	91 180,37
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	65 901,00	52 107,50
B. Koszty działalności operacyjnej	1 411 136,94	1 481 552,65
I. Amortyzacja	6 091,38	5 577,90
II. Zużycie materiałów i energii	192 293,90	195 417,46
III. Usługi obce	55 052,08	36 149,33
IV. Podatki i opłaty	3 192,00	3 192,00
V. Wynagrodzenia	915 148,29	984 444,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	230 148,64	247 530,87
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 210,65	9 240,65
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)	-1 254 125,48	-1 338 264,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 460,00	10 324,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 460,00	10 324,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	40,35
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	40,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 245 665,48	-1 327 981,13
G. Przychody finansowe	85,38	89,47
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	85,38	89,47
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)	-1 245 580,10	-1 327 891,66
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)	-1 245 580,10	-1 327 891,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
 Małgorzata Gubańska-Sobczak

Główny księgowy

2019-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

[Signature]
 Aneta Kieć
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne NR 16 ul. JANA KOCHANOWSKIEGO 24 35-201 Rzeszów RZESZÓW tel. 17 748 33 10	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 URZĄD MIASTA RZESZÓW WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYYWU 18-03-2019 *	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096787700000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 090 325,44	1 150 617,94
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 307 027,59	1 359 111,41
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 307 027,59	1 359 071,06
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	40,35
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 246 735,09	1 298 326,90
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 177 913,39	1 245 580,10
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 821,70	52 746,80
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)	1 150 617,94	1 211 402,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 245 580,10	-1 327 891,66
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 245 580,10	-1 327 891,66
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-94 962,16	-116 489,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gubańska-Sobczak

(główny księgowy)

2019-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr. Aneta Piekło

(kierownik jednostki)

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16
ul. Jana Kochanowskiego 24
35-201 RZESZÓW
tel. 17 748 33 10

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne nr 16
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeszów
1.3	adres jednostki
	ul. Jana Kochanowskiego 24, 35-201 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
	1.01-31.12.2018
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 1 000 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)	Stan końcowy	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku			Razem zwiększenia umorzenia (13+14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Wartość netto (12-17+18)
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		aktualizacja wartości	rozchody	przemieszczenia wewnętrzne				aktualizacja	amortyzacja danego roku	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.	Wartości niematerialne i prawne	6 204,71	0,00	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 524,51	6 204,71	0,00	0,00	319,80	6 524,51	0,00	0,00
1.	Licencje i programy	6 204,71	0,00	319,80		319,80	0,00				6 524,51	6 204,71	0,00		319,80	6 524,51		0,00
2.	Pozostałe wart.niem.i prawne		0,00			0,00	0,00						0,00			0,00		0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	508 846,65	0,00	12 772,79	0,00	12 772,79	0,00	3 240,70	0,00	3 240,70	518 378,74	486 753,46	0,00	5 577,90	12 772,79	505 104,15	3 240,70	16 515,29
1	Środki trwałe	508 846,65	0,00	12 772,79	0,00	12 772,79	0,00	3 240,70	0,00	3 240,70	518 378,74	486 753,46	0,00	5 577,90	12 772,79	505 104,15	3 240,70	16 515,29
1.0.	Grunty		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
1.1.	Budynki, lokale	338 763,60	0,00			0,00	0,00			0,00	338 763,60	338 763,60	0,00			338 763,60		0,00
1.2.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
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	7 446,00	0,00			0,00	0,00			0,00	7 446,00	7 446,00	0,00			7 446,00		0,00
1.5.	Maszyny i urządzenia specjalistyczne	13 902,00	0,00			0,00	0,00			0,00	13 902,00	10 399,20	0,00	1 432,80		11 832,00		2 070,00
1.6.	Urządzenia techniczne	41 451,00	0,00			0,00	0,00			0,00	41 451,00	22 860,61	0,00	4 145,10		27 005,71		14 445,29
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	107 284,05	0,00	12 772,79		12 772,79	0,00	3 240,70		3 240,70	116 816,14	107 284,05	0,00		12 772,79	120 056,84	3 240,70	0,00
1.9.	Inwentarz żywy		0,00			0,00	0,00			0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
	razem	515 051,36	0,00	13 092,59	0,00	13 092,59	0,00	3 240,70	0,00	3 240,70	524 903,25	492 958,17	0,00	5 577,90	13 092,59	511 628,66	3 240,70	16 515,29
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 według pozycji bilansu 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 2018 roku
1	Odprawy emerytalne	0,00
2	Odprawy rentowe	0,00
3	Nagrody jubileuszowe	17 405,14
4	Ekwiwalenty za	717,06
razem		18 122,20
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	
	nie dotyczy	
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 2018 r.: 22,35 stan zatrudnienia w przeliczeniu na etaty na dzień 31-12-2018 roku: 22,54	
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)
Małgorzata Gujańska-Sobczak

2019-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
.....
(kierownik jednostki)
mgr Aneta Piekło