

<b>Bilans KOREKTA</b> jednostki budżetowej Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-016 Rzeszów ul. Okrzei 1		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Publiczne "PRZEDSZKOLE PUBLICZNE" Nr 23 ul. Reymonta 12, 35-016 Rzeszów tel. 17 748 33 66 NIP: 813-10-96-571. Reg. 000957109		Bilans KOREKTA jednostki budżetowej Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-016 Rzeszów ul. Okrzei 1	
Numer identyfikacyjny REGON 00096710400000		Wzrost 10 -04- 2019 * podpis	

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		167 263,50	182 924,51
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		167 263,50	182 924,51
1. Środki trwałe		167 263,50	164 924,51
1.1. Grunty		0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		163 710,19	151 322,18
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		3 553,31	13 602,33
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	18 000,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		22 942,73	27 383,68
<b>I. Zapasy</b>		2 995,47	4 028,29
1. Materiały		2 995,47	4 028,29
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		13 754,08	17 239,97
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 609,88	1 673,91
<b>Pasywa</b>			
<b>A. Fundusze</b>		46 865,60	57 130,52
<b>I. Fundusz jednostki</b>		1 316 764,38	1 487 447,10
<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-1 269 898,78	-1 430 316,58
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-1 269 898,78	-1 430 316,58
<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
<b>B. Fundusze płacówek</b>		0,00	0,00
<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		143 340,63	153 177,67
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		143 340,63	153 177,67
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		9 778,45	10 533,19
2. Zobowiązania wobec budżetów		6 462,00	8 180,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		43 962,35	43 333,43
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		69 016,65	72 792,63
5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
8. Fundusze specjalne		14 121,18	18 338,42
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		14 121,18	18 338,42
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	12 144,20	15 566,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	6 193,18	6 115,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 193,18	6 115,42			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	190 206,23	210 308,19	<b>Suma pasywów</b>	190 206,23	210 308,19

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Sybilpa*

*mgr inż. Iwona Szydło*

2019 -04 - 0 9

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**Dyrektor**  
Przedszkola Publicznego Nr 23  
w Rzeszowie

*[Podpis]*  
mgr Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 23 Hoffmanowj 12 35-016 Rzeszów tel. 17 748 33 66 NIP: 813-10-96-571, Reg. 000967104	<b>KOREKTA</b> <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b> <b>sporządzone na dzień 31.12.2018</b> <b>URZĄD MIASTA RZESZOWA</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETOWY</b> <b>DATA WPLYWU 10-04-2019 *</b>	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
		Numer identyfikacyjny REGON 00096710400000

Treść	Numer ..... podpis <i>Jtc</i>		Stan na koniec	Stan na koniec
			roku poprzedniego	roku bieżącego
0	1	2		
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 206 093,48	1 316 764,38		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 498 762,71	1 522 964,34		
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 399 274,29	1 492 971,34		
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1. 4. Środki na inwestycje	99 488,42	29 993,00		
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)	1 388 091,81	1 352 281,62		
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 234 974,51	1 269 898,78		
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	53 624,14	52 389,84		
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	4,74	0,00		
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	99 488,42	29 993,00		
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		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 316 764,38	1 487 447,10		
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 269 898,78	-1 430 316,58		
1. zysk netto (+)	0,00	0,00		
2. strata netto (-)	-1 269 898,78	-1 430 316,58		
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	46 865,60	57 130,52		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Szydelko*  
mgr inż. Iwona Szydelko

(główny księgowy)

2019-04-09

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
Przedszkola Publicznego Nr 23  
w Rzeszowie

*Orzech*  
mgr Elżbieta Orzech

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 23 Hoffmanowej 12 35-016 Rzeszów NIP: 813-10-96-571. Reg. 000967104	<b>KOREKTA</b> <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>sporządzony na dzień 31.12.2018</b> Wariant porównawczy <b>URZĄD MIASTA RZESZÓWA</b> <b>WYDZIAŁ BUDŻETOWY</b> DATA WYDZIAŁU <b>10 -04- 2019 *</b>	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096710400000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	156 235,05	164 638,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	104 606,66	113 396,08
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	51 628,39	51 242,70
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 438 927,11	1 609 640,49
I. Amortyzacja	12 601,23	14 331,49
II. Zużycie materiałów i energii	204 978,37	211 789,09
III. Usługi obce	28 582,51	23 891,48
IV. Podatki i opłaty	2 911,00	2 912,00
V. Wynagrodzenia	942 695,53	1 097 867,85
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	246 888,47	258 548,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	270,00	300,00
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
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-1 282 692,06	-1 445 001,71
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	12 713,38	14 616,27
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	12 713,38	14 616,27
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	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	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-1 269 978,68	-1 430 385,44
<b>G. Przychody finansowe</b>	79,90	68,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	79,90	68,86
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 269 898,78	-1 430 316,58
<b>J. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 269 898,78	-1 430 316,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Smylona*  
mgr inż. Iwona Szydelko

Główny księgowy

2019 -04- 09

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor  
Przedszkola Publicznego Nr 23  
w Rzeszowie

*Orzech*  
mgr. Elżbieta Orzech

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 23  
ul. Klementyny Hoffmanowej 12  
35-016 Rzeszów  
tel. 17 748 33 66  
NIP: 813-10-96-571, Reg. 000967104

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA RZESZOWA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWY  
DATA WPLWU 10-04-2019 \*  
Numer ..... podpis *Cytl*

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	Przedszkole Publiczne nr 23
1.2	siedzibę jednostki	Rzeszów
1.3	adres jednostki	Ul. Klementyny Hoffmanowej 12 35-016 Rzeszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	Jednostka realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa oświatowego (działalność dydaktyczno-opiekawcza)
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)	Jednostka stosuje metody wyceny aktywów i pasywów zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. Próg istotności środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła na poziomie 1000,00 zł. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Jednostka stosuje liniową metodę amortyzacji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku budżetowego, stosując stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umarza się jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania: książki, środki dydaktyczne, meble i dywany, pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 10 000,00 zł. Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.
5.	inne informacje	nie dotyczy





	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: 22,53 etatu. Stan zatrudnienia na 31.12.2018 - 23,34 etatu	
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) *Sulbino*  
 mgr inż. Iwona Szydełko

.....  
 2019 -04- 0 9  
 (rok, miesiąc, dzień)

.....  
 (kierownik jednostki)  
 Dyrektor  
 Przeszkola Publicznego Nr 23  
 w Rzeszowie  
*Orzech*  
 mgr Elżbieta Orzech