

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 15  
**JANA KOCHANOWSKIEGO 26**, Stanawskięgo 26, 35-201 Rzeszów  
 35-201 Rzeszów  
 RZESZÓW  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 00096786000000

REGON 0009678600  
 NIP-813-10-96-393  
 Tel: 17 748 32 19

**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



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	59 373,31	65 043,31
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	59 373,31	65 043,31
1. Środki trwałe	59 373,31	65 043,31
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	49 061,64	46 246,56
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 314,67	18 796,75
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
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>	20 314,82	15 933,39
<b>I. Zapasy</b>	2 375,40	2 851,74
1. Materiały	2 375,40	2 851,74
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>	10 348,03	9 478,62
1. Należności z tytułu dostaw i usług	267,53	295,62

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Fundusze</b>	-46 229,61	-45 392,36
<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 124 584,00	1 158 648,83
<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 170 813,61	-1 204 041,19
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 170 813,61	-1 204 041,19
<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 państwowe</b>	0,00	0,00
<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	125 917,74	126 369,06
<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	125 917,74	126 369,06
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 592,86	6 630,17
2. Zobowiązania wobec budżetów	5 465,00	6 288,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 466,07	39 708,46
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 209,42	63 567,40
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
<b>8. Fundusze specjalne</b>	14 184,39	10 175,03
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 184,39	10 175,03
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	10 080,50	9 183,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		7 591,39	3 603,03				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 591,39	3 603,03				
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>		79 688,13	80 976,70	<b>Suma pasywów</b>	79 688,13	80 976,70	

Główny Księgowy

*Jadwiga Szpila*

Główny księgowy

2019 -03- 15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*mgr Barbara Wiktorska - Obacz*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 15 JANA KOCHANOWSKIEGO 26 35-201 Rzeszów RZESZÓW	<b>Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018</b> Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096786000000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	129 663,80	128 792,17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 318,43	84 837,03
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	46 345,37	43 955,14
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 301 744,80	1 336 443,92
I. Amortyzacja	3 308,36	5 185,08
II. Zużycie materiałów i energii	141 971,14	141 655,72
III. Usługi obce	58 603,24	85 539,79
IV. Podatki i opłaty	2 532,00	2 532,00
V. Wynagrodzenia	889 660,23	883 612,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	205 669,83	217 918,45
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
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>	-1 172 081,00	-1 207 651,75
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1 248,00	3 591,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	1 248,00	3 591,00
<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>	-1 170 833,00	-1 204 060,75
<b>G. Przychody finansowe</b>	19,39	19,56
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	19,39	19,56
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>	-1 170 813,61	-1 204 041,19
<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>	-1 170 813,61	-1 204 041,19

Główny Księgowy

Jadwiga Szpila

Główny księgowy

2019-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

D. Klesca

mgr Barbara Winiarska - Obuch

Kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 15 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE nr 15 JANA KOCHANOWSKIEGO 26-201 Rzeszów NIP: 815-10-96-393, Regon: 000967860 35-201 Rzeszów tel. 17 748 33 00 RZESZÓW	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki          sporządzone na dzień 31.12.2018</b>	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096786000000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 006 929,98	1 124 584,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 312 969,87	1 260 565,16
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 262 969,87	1 249 710,08
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	50 000,00	10 855,08
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)	1 195 315,85	1 226 500,33
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 097 575,40	1 170 813,61
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	47 740,45	44 831,64
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	50 000,00	10 855,08
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>	1 124 584,00	1 158 648,83
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 170 813,61	-1 204 041,19
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 170 813,61	-1 204 041,19
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	-46 229,61	-45 392,36

Główny Księgowy

*Jadwiga Szpila*  
 (główny księgowy)

2019 -03- 15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*mgr Barbara Winiowska-Ubac*  
 (kierownik jednostki)





1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <b>Przedszkole Publiczne nr 15</b>
1.2	siedzibę jednostki <b>Rzeszów</b>
1.3	adres jednostki <b>ul. Jana Kochanowskiego 26, 35-201 Rzeszów</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <b>dydaktyczno - opiekuńczo - wychowawcza</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>1.01-31.12.2018</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <b>nie dotyczy</b>
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 <b>nie dotyczy</b>