

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19

35-329 Rzeszów

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 19 Krzyżanowskiego 20 35-329 Rzeszów	<p style="text-align: center;">Bilans</p> jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096790800000	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 04-04-2019 * Numer podpis <i>[podpis]</i>	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	820 860,25	789 666,17	A. Fundusze	687 238,49	645 717,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 074 573,09	2 330 978,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	820 860,25	789 666,17	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 387 332,32	-1 685 260,98
1. Środki trwałe	820 860,25	789 666,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 387 332,32	-1 685 260,98
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) (-)	-2,28	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	793 653,64	767 473,05	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 206,61	22 193,12	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	155 554,39	168 741,97
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	155 554,39	168 741,97
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 873,29	11 606,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 609,28	9 177,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 724,83	51 489,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 838,04	82 943,24
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	21 932,63	24 792,83	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 222,76	5 185,00	8. Fundusze specjalne	9 508,95	13 525,60
1. Materiały	4 222,76	5 185,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 508,95	13 525,60
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	13 948,40	10 721,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 948,40	10 721,05			

URZĄD MIASTA RZESZOWA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 GŁÓWNY KASJER

DYREKTOR
 Przedszkole Publiczne Nr 19
mgr Małgorzata Samoylik

Marzena Marzec

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	12 754,39	9 825,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 761,47	8 886,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 761,47	8 886,78			
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	842 792,88	814 459,00	Suma pasywów	842 792,88	814 459,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Marzec

Główny księgowy

2019. 04. 04

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego Nr 19

mgr Małgorzata Samotyka

Kierownik jednostki

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 19 Krzyżanowskiego 20 35-329 Rzeszów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096790800000		

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 927 023,32	2 074 573,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 639 311,66	1 710 219,87
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 532 421,66	1 710 219,87
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	106 890,00	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)	1 491 761,89	1 453 814,95
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 308 974,53	1 387 332,32
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	75 886,33	66 480,35
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	11,03	2,28
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	106 890,00	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)	2 074 573,09	2 330 978,01
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 387 334,60	-1 685 260,98
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 387 332,32	-1 685 260,98
3. nadwyżka środków obrotowych	2,28	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	687 238,49	645 717,03

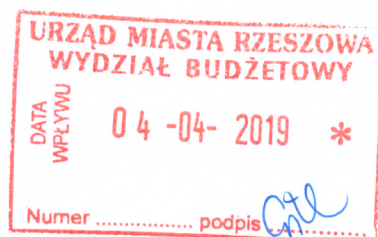
GLÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Marzec

DYREKTOR

Przedszkola Publicznego Nr 19

mgr Małgorzata Samołyk



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 19 Krzyżanowskiego 20 35-329 Rzeszów	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096790800000		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	193 491,12	193 346,29
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	122 078,23	128 148,57
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	71 412,89	65 197,72
B. Koszty działalności operacyjnej	1 581 543,40	1 879 930,15
I. Amortyzacja	28 328,24	31 194,08
II. Zużycie materiałów i energii	207 160,92	218 701,41
III. Usługi obce	20 419,34	119 307,74
IV. Podatki i opłaty	3 192,00	3 192,00
V. Wynagrodzenia	1 052 070,85	1 198 013,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	269 631,89	308 796,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	740,16	725,15
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)	-1 388 052,28	-1 686 583,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	648,00	1 267,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	648,00	1 267,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 387 404,28	-1 685 316,86
G. Przychody finansowe	71,96	72,76
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	71,96	72,76
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)	-1 387 332,32	-1 685 244,10
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	16,88
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 387 332,32	-1 685 260,98

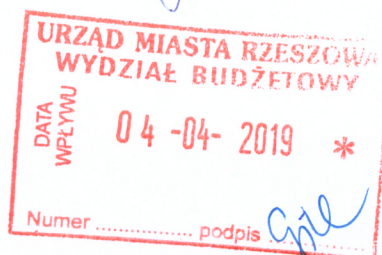
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Marzec

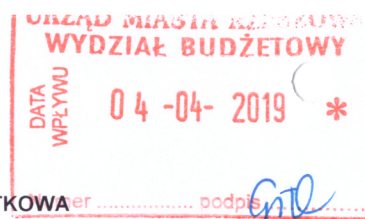
DYREKTOR

Przedszkola Publicznego Nr 19

mgr Małgorzata Samołyk



PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 19
35-329 Rzeszów
Al. prof. Adama Krzyżanowskiego 20
tel. 17 748 33 40



1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Przedszkole Publiczne nr 19
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeszów
1.3	adres jednostki
	al.prof.Adama Krzyżanowskiego 20; 35-329 Rzeszów
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawcza.
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

gc
Marzena Marzec

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 19
MS
mgr Małgorzata Samotyka