

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Przedszkole Publiczne Nr 23 5-LEŚNISKOLE PUBLICZNE Nr 23 ul. Hoffmannowej 12 35-016 Rzeszów tel. 017 746 33 66 NIP: 613-10-98-571, Reg 000967104</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015</p>	<p>Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="text-align: right;">DATA WPRZYMU 18-03-2016 *</p> <p style="text-align: right;">Numer podpis <i>gale</i></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 00096710469101</p>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	105 560,81	92 682,31	A. Fundusz	-4 357,71	-21 150,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 262 016,91	1 261 137,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	105 560,81	92 682,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 266 365,32	-1 282 275,85
1. Środki trwałe	105 560,81	92 682,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1: Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 266 365,32	-1 282 275,85
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 545,00	84 644,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-9,30	-12,42
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 015,81	8 038,31	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 531,28	123 032,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	119 531,28	123 032,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 196,79	10 743,41
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 013,30	6 206,42
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 673,02	39 667,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 648,17	66 415,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	26 509,48	22 669,57	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 946,97	2 177,42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 946,97	2 177,42	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	16 896,72	13 470,01
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 896,72	13 470,01
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	13 567,49	18 688,72	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 810,10	2 698,77	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności		11 757,39	15 989,95				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		9 995,02	1 803,43				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		9 995,02	1 803,43				
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		132 070,29	115 351,88	Suma pasywów		132 070,29	115 351,88

A. Objąsnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2 629,00
2. Umorzenie środków trwałych 340 549,68
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 154 652,36
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00
8. W bilansie uwzględniono zobowiązanie w kwocie 621,83 zł z tyt. zapłaty za energię elektr. na podstawie fakt., która wpłynęła po 31-01-2016 r. i nie została ujęta w rocznym sprawozdaniu rb 28S

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
Barbara Kołodziej
mgr Barbara Kołodziej

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Susiego
mgr inż. Iwona Susiego

Główny księgowy

2016-03-14
rok, miesiąc, dzień