

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Publiczne Nr 23 SZKOLE PUBLICZNE Nr 23
 ul. Hoffmanowej 12
 Hoffmanowj 12
 35-016 R Z E S Z Ó W
 35-016 Rzeszów tel. 017 748 33 66
 NIP: 813-10-96-571, Reg. 000967104

Numer identyfikacyjny REGON
 0009671040000

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2016

Adresat
 Urząd Miasta Rzeszowa
 Wydział Budżetowy
 35-002 Rzeszów
 ul. Okrzei 1

wysłać bez pisma przewodniego

URZĄD MIASTA RZESZOWA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 DATA WPEŁNIENIA
 16-03-2017 *

Numer podpis 

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	92 682,31	80 376,31	A. Fundusz	-21 150,71	-28 885,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 261 137,56	1 206 093,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	92 682,31	80 376,31	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 282 275,85	-1 234 974,51
1. Środki trwałe	92 682,31	80 376,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 282 275,85	-1 234 974,51
1.2. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84 644,00	74 743,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-12,42	-4,74
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 038,31	0,00	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	5 633,31	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 032,58	119 790,12
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	123 032,58	119 790,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 743,41	11 448,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 206,42	7 422,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 667,59	37 728,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 415,16	63 191,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 669,57	24 786,50	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 177,42	2 925,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 177,42	2 925,10	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	13 470,01	14 258,46
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 470,01	14 258,46
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	18 688,72	15 538,20	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 698,77	1 640,29	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	15 989,95	13 897,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 803,43	6 323,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 803,43	6 323,20			
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	115 351,88	105 162,81	Suma pasywów	115 351,88	105 162,81

A. Objaśnienie - 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 2 384,00
2. Umorzenie środków trwałych 352 855,68
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 160 571,87
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 475,65 zł z tyt. zapłaty za energię elektr. na podstawie fakt., która wpłynęła po 31-01-2017 r. i nie została ujęta w rocznym spraw. rb 28S

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Iwona Szydełko

Główny księgowy

2017.03.16
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
mgr Barbara Kolażalci