

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Publiczne Nr 40
Rataja 14
35-116 Rzeszów, ul. Rataja 14
35-116 Rzeszów tel. 17 748 34 42, 17 748 34 45
Rzeszów
Numer identyfikacyjny REGON
0051336800000

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2016

Adresat
Urząd Miasta Rzeszów
Wydział Budżetowy
35-002 Rzeszów
ul. Okrzei 1
wysłać bez pisma przewodniego
Numer podpis: *me*

URZĄD MIASTA RZESZÓWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
16-03-2017 *

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	192 062,80	175 125,58	A. Fundusz	64 187,03	35 441,87
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 425 308,12	1 433 131,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	192 062,80	175 125,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 361 121,09	-1 397 689,78
1. Środki trwałe	192 062,80	175 125,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 361 121,09	-1 397 689,78
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	171 310,41	159 889,68	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 752,39	15 235,90	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	140 726,08	151 914,28
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	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	140 726,08	151 914,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 696,82	13 879,01
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1. Zobowiązania wobec budżetów	6 909,00	7 335,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 100,73	52 186,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 019,53	78 513,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	43 806,84	37 727,55	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	5 274,11	5 721,10	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	5 274,11	5 721,10	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	30 956,53	25 496,98
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 956,53	25 496,98
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	34 058,60	29 573,27	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 533,00	386,47	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			

2017.03.16. Signum firmi VULCAN SP. z o.o.

strona 1 z 1

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	32 525,60	29 186,80			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 474,13	2 433,18			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 474,13	2 433,18			
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	235 869,64	212 853,13	Suma pasywów	235 869,64	212 853,13

- A. Omówienie 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
- Różnica w zobowiązaniach w bilansie w poz. C.II.1. w kwocie 542,77 zł wynika z dostarczenia faktur po złożonych rocznych sprawozdaniach budżetowych
- | | |
|---|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 7 052,44 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 388 702,33 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 89 254,63 |
| 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. | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Łobaza

Główny księgowy

2017-03-16

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Kierownik jednostki
mgr Alfreda Cyran

Nazwa parametru	Wartość parametru
Kategoria	Dokumenty bilansowe
Nazwa wydruku	Bilans
Rok	2016
Parametry wydruku	zbiórco

Dla jednostki
PP40

Data i godzina wygenerowania: 2017-03-16 08:34