

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Publiczne Nr 4<br>Śniadeckich 18<br>35-006 Rzeszów<br><b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4</b><br>35-006 Rzeszów, ul. Śniadeckich 18<br>Tel. 017 7483200; 7483201<br>NIP: 813 10 95 695 | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2017 | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1<br>wysłać bez pisma przewodniego ..... podpis <i>Gute</i> <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> URZĄD MIASTA RZESZOWA<br/> WYDZIAŁ BUDŻETOWY<br/> DATA WYKONANIA: 13-03-2018 * </div> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00096775900000  |   |   |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                    | 790 323,14            | 762 887,24          | <b>A. Fundusz</b>  | 690 000,37            | 653 282,18          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 1 733 171,26          | 1 856 180,11        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                          | 790 323,14            | 762 887,24          | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -1 043 170,89         | -1 202 897,93       |
| 1. Środki trwałe   | 790 323,14            | 762 887,24          | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -1 043 170,89         | -1 202 897,93       |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 787 929,15            | 762 089,25          | <b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                     | 0,00                  | 0,00                | <b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                    | 2 393,99              | 797,99              | <b>B. Państwowe fundusze celowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 0,00                  | 0,00                | <b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 113 857,10            | 120 492,79          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)        | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                      | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | 113 857,10            | 120 492,79          |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                 | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 7 309,11              | 7 006,07            |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 9 512,00              | 11 148,00           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 38 387,68             | 39 724,83           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 58 648,31             | 62 613,89           |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>          | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                  | 19 794,39             | 16 926,88           | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 5 805,10              | 5 259,51            | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały   | 5 805,10              | 5 259,51            | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                           | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Fundusze specjalne</b>   | 6 260,06              | 6 039,15            |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 6 260,06              | 6 039,15            |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | 2. Inne fundusze   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                      | 11 541,23             | 9 473,22            | <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                      | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>                                      | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Należności od budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>   | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń      | 0,00                  | 0,00                |  |                       |                     |

Główna Księgowa  
*R. Kojder*  
mgr Renata Kojder

strona 1 z 2  
dn. 2018-03-13

DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego nr 4  
*mgr Halina Kwolek*

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 4. Pozostałe należności  | 11 541,23             | 9 473,22            |                     |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>2 448,06</b>       | <b>2 194,15</b>     |                     |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 2 448,06              | 2 194,15            |                     |                       |                     |
| 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>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |                     |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>810 117,53</b>     | <b>779 814,12</b>   | <b>Suma pasywów</b> | <b>810 117,53</b>     | <b>779 814,12</b>   |

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        | 1 999,00   |
| 2. Umorzenie środków trwałych                           | 255 168,79 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych               | 91 119,01  |
| 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       |

**Główna Księgowa**

*R. Kojder*  
mgr Renata Kojder

Główny księgowy

2018-03-13

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**Przedszkola Publicznego nr 4**

*H. Kwolek*  
mgr Halina Kwolek

Kierownik jednostki