

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 32
 ul. Podwisłocza 26a
 35-310 Rzeszów
 NIP 813-10-95-873, REG. 661023500E
 tel. 17 74833902

Bilans
 jednostki budżetowej
 samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2015

Numer identyfikacyjny REGON
 00102350000000

Adresat
 Urząd Miasta Rzeszowa
 Wydział Księgowo - Rachunkowy
 35-002 Rzeszów
 ul. Okrzei 1
 wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	819 144,06	790 738,97	A. Fundusz	709 530,61	681 985,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 957 502,37	1 894 360,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	819 144,06	790 738,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 247 971,76	-1 212 374,42
1. Środki trwałe	819 144,06	790 738,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 247 971,76	-1 212 374,42
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	810 469,91	783 386,03	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 674,15	7 352,94	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	124 206,18	123 172,23
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	124 206,18	123 172,23
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 330,65	11 343,48
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 886,00	6 933,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 417,50	39 105,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 572,03	65 790,33
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	40 932,83	49 245,83	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 542,23	5 417,55	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 542,23	5 417,55	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	26 340,10	34 826,95
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 340,10	34 826,95
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	27 532,20	21 120,33	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 128,50	803,33	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			

2016-03-17 Sigma firmy VIILCAN sp. z o.o.
 strona 1 z 2
GŁÓWNY KSIĘGOWY
DYREKTOR
 Marta Borowiec
 mgr Ciepła Cymbalista

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	20 403,70	20 317,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 858,40	22 707,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 858,40	22 707,95			
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					
Suma aktywów	860 076,89	839 984,80	Suma pasywów	860 076,89	839 984,80

A. Objasnienie - 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 9 771,15
2. Umorzenie środków trwałych 420 160,15
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 100 377,98
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marja Borowicz

Główny księgowy

2016-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Grzegorz Ambroziak

Kierownik jednostki