

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 32
 Podwisłocze 26a
 35-310 Rzeszów
 ul. Podwisłocze 26a
 35-310 Rzeszów
 NIP 813-10-96-873, Reg. 001023500
 tel. 17 7483900
 Numer identyfikacyjny REGON
 0010235000000000

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2017

Adresat
 Urząd Miasta Rzeszowa
 Wydział Budżetowy
 35-002 Rzeszów
 ul. Okrzei 1
 wysłać bez pisma przewodniego
 NIP: 813-10-96-873
 REGON: 001023500
 Data Wpłynięcia: 2018-03-20
 Podpis: [Podpis]



Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	772 872,09	742 413,09	A. Fundusz	654 605,09	618 217,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 875 981,33	1 870 506,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	772 872,09	742 413,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 221 376,24	-1 252 288,86
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 221 376,24	-1 252 288,86
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	756 302,15	729 218,27	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 302,52	5 252,10	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	10 267,42	7 942,72	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 041,40	134 858,45
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	132 041,40	134 858,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 568,17	9 448,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 649,00	7 521,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 809,38	46 444,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 731,85	71 039,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	283,00	405,00
B. Aktywa obrotowe	40 879,43	36 345,85	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 301,47	5 042,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 301,47	5 042,82	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	27 205,03	25 682,82
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 205,03	25 682,82
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	20 756,93	23 714,21	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	618,93	222,36	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	5,85	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

Aktywa	Stan początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	20 138,00	23 486,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 921,03	7 588,82			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 921,03	7 588,82			
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	813 851,52	778 758,94	Suma pasywów	813 851,52	778 758,94

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
10 263,16
2. Umorzenie środków trwałych
466 827,84
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
105 455,58
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. Umorzenie zbiorów bibliotecznych
0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Bortowicz

Główny księgowy

2018-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Czestymir Szabadzka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 32 Podwisłocze 26a 35-310 Rzeszów NIP 813-10-95-873, Reg. 001023500 tel. 17 7483390	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2017 Wariant porównawczy DATA WPEŁNIENIA: 20-03-2018 Numer podpis <i>[podpis]</i>	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	176 671,29	172 528,52
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 182,47	119 525,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	70 488,82	53 003,52
B. Koszty działalności operacyjnej	1 409 172,21	1 435 446,21
I. Amortyzacja	29 490,38	30 459,00
II. Zużycie materiałów i energii	197 412,38	209 453,60
III. Usługi obce	21 776,20	25 828,36
IV. Podatki i opłaty	3 792,00	3 792,00
Wynagrodzenia	930 226,75	941 884,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	225 892,03	223 449,01
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	582,47	579,46
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 232 500,92	-1 262 917,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	11 897,00	10 568,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	11 897,00	10 568,28
E. Pozostałe koszty operacyjne	823,50	0,02
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych nadzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	823,50	0,02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 221 427,42	-1 252 349,43
G. Przychody finansowe	51,18	60,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	51,18	60,57
Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 221 376,24	-1 252 288,86
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 221 376,24	-1 252 288,86

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
- 2.
- 3.

GLÓWNY KSIĘGOWY

[podpis]
Marta Borowiec
Główny księgowy

2018-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

[podpis]
mgr Grażyna Cymbalista
Kierownik jednostki

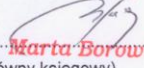
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 32 Podwisłocze 26a 35-310 Rzeszów NIP 813-10-95-873, Reg. 001023500 tel. 17 7483300	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017 URZĄD MIASTA RZESZÓWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 20-03-2018 *	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 0010235000000		

Treść	Stan na koniec	
	roku poprzedniego	roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 894 360,04	1 875 981,33
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 275 450,53	1 271 778,00
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 263 827,03	1 271 777,99
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	11 623,50	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. 7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1. 8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1. 9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1. 10. Inne zwiększenia	0,00	0,01
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 293 829,24	1 277 252,80
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 212 374,42	1 221 376,24
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	70 654,82	55 876,56
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	10 800,00	0,00
2. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2. 6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2. 7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2. 8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2. 9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 875 981,33	1 870 506,53
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 221 376,24	-1 252 288,86
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
strata netto (-)	-1 221 376,24	-1 252 288,86
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	654 605,09	618 217,67

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

5. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**


Marta Borowiec
(główny księgowy)

2018-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr. Krzysztof Kozłowski
(kierownik jednostki)