

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 19 al. prof. Adama Krzyżanowskiego 20 35-329 Rzeszów	<b>Bilans</b> 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
Numer identyfikacyjny REGON 00096790800000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	742 298,49	820 860,25	<b>A. Fundusz</b>	618 037,76	687 238,49
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 927 023,32	2 074 573,09
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	742 298,49	820 860,25	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 308 974,53	-1 387 332,32
1. Środki trwałe	742 298,49	820 860,25	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 308 974,53	-1 387 332,32
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	717 542,56	793 653,64	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-11,03	-2,28
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 755,93	27 206,61	<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	0,00	0,00	<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>	140 888,15	146 045,44
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>	140 888,15	146 045,44
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 339,45	10 873,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 596,03	8 609,28
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 151,31	50 724,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 801,36	75 838,04
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	27 288,23	21 932,63	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	4 557,62	4 222,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 557,62	4 222,76	<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>	10 660,81	9 508,95
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 660,81	9 508,95
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	22 276,24	13 948,40	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	707,12	1 194,01	<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			

<b>Aktywa</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>Pasywa</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
4. Pozostałe należności	21 569,12	12 754,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	454,37	3 761,47			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	454,37	3 761,47			
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>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>769 586,72</b>	<b>842 792,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>769 586,72</b>	<b>842 792,88</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	282 708,58
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	76 401,38
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	7 212,85