

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 16 ul. Jana Kochanowskiego 24 35-201 Rzeszów RZESZÓW PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16 ul. Jana Kochanowskiego 24 35-201 RZESZÓW tel. 17 748 33 10	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	URZĄD MIASTA RZESZÓW WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPEŁNIENIA 21-03-2018 * Numer podpis <i>Baw</i>
Numer identyfikacyjny REGON 00096787700000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	28 184,57	22 093,19	A. Fundusz	-87 587,95	-94 962,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 090 325,44	1 150 617,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 184,57	22 093,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 177 913,39	-1 245 580,10
1. Środki trwałe	28 184,57	22 093,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 177 913,39	-1 245 580,10
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 184,57	22 093,19	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	125 238,22	122 806,62
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	125 238,22	122 806,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 199,61	8 726,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 451,00	5 951,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 087,19	40 977,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 500,42	67 151,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 363,08	17 676,38	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 593,46	1 496,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 593,46	1 496,33	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	8 897,38	11 925,11
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 897,38	11 925,11
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 072,24	7 529,94	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	728,24	618,18	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	6,76	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	10 344,00	6 905,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 697,38	8 650,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 697,38	8 650,11			
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	46 547,65	39 769,57	Suma pasywów	46 547,65	39 769,57

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	6 204,71
2. Umorzenie środków trwałych	392 468,51
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	94 284,95
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gabarńska-Sobczak

Główny księgowy

2018-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Aneta Piekło

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 16 ul. Jana Kochanowskiego 24 35-201 Rzeszów RZESZÓW tel. 17 748 33 10	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2017 Wariant porównawczy	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00096787700000		21-03-2018 * Baw

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	159 162,72	157 011,46
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	84 655,02	91 110,46
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	74 507,70	65 901,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 363 654,69	1 411 136,94
I. Amortyzacja	6 208,08	6 091,38
II. Zużycie materiałów i energii	187 859,42	192 293,90
III. Usługi obce	62 172,72	55 052,08
IV. Podatki i opłaty	9 652,06	3 192,00
V. Wynagrodzenia	869 868,15	915 148,29
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	227 774,26	230 148,64
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	120,00	9 210,65
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)	-1 204 491,97	-1 254 125,48
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 481,68	8 460,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	26 481,68	8 460,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 178 010,29	-1 245 665,48
G. Przychody finansowe	96,90	85,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	96,90	85,38
III. 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)	-1 177 913,39	-1 245 580,10
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)	-1 177 913,39	-1 245 580,10

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. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Małgorzata Gubańska-Sobczak

Główny księgowy

2018-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Aneta Piekło

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16 Przedszkole Publiczne Nr 16 ul. Jana Kochanowskiego 24 35-201 Rzeszów RZESZÓW tel. 17 748 33 10	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
Numer identyfikacyjny REGON 00096787700000		wysłać bez pisma przewodniego Numer podpis

MIASTO RZESZÓWA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 21-03-2018 *
 [Podpis]

Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 136 316,11	1 090 325,44
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 234 062,07	1 307 027,59
1. 1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 234 062,07	1 307 027,59
1. 3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1. 4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1. 5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1. 6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 280 052,74	1 246 735,09
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 205 074,73	1 177 913,39
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	74 978,01	68 821,70
2. 3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2. 4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	1 090 325,44	1 150 617,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 177 913,39	-1 245 580,10
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 177 913,39	-1 245 580,10
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (II+, -III-IV)	-87 587,95	-94 962,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
4. **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
- 5.

Malgorzata Gubinska-Sobczak

(główny księgowy)

2018-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Aneta Piekło

(kierownik jednostki)