

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 40 Rataja 14 36-116 Rzeszów Przedszkole Publiczne Nr 40 35-116 Rzeszów, ul. Rataja 14 tel. 17 748 34 42, 17 748 34 45 Numer identyfikacyjny REGON 08513366800000	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2017	Adresat Urząd Miejski Rzeszów Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przebiegającego	URZĄD MIEJSKI RZESZÓW WYDZIAŁ BUDŻETOWY 19-03-2018 * DATA WYSŁANIA DODATKOWE Główny księgowy
--	--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	175 125,58	182 585,79	<b>A. Fundusz</b>	35 441,87	50 324,79
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 433 131,65	1 472 847,42
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	175 125,58	182 585,79	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 397 689,78	-1 422 522,63
1 Środki trwałe	175 125,58	182 585,79	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2 Strata netto (-)	-1 397 689,78	-1 422 522,63
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	159 889,68	148 468,95	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 235,90	34 116,84	<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>	151 914,28	141 101,24
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>	151 914,28	141 101,24
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 879,01	9 608,38
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	7 335,00	7 938,00
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 186,41	43 351,09
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 513,86	80 203,77
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	37 727,55	34 671,48	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	5 721,10	4 409,77	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1 Materiały	5 721,10	4 409,77	<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>	25 496,98	25 631,22
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 496,98	25 631,22
4 Towary	0,00	0,00	2 Inne fundusze	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	29 573,27	27 562,67	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1 Należności z tytułu dostaw i usług	386,47	319,47	<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			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4 Pozostałe należności	29 186,80	27 243,20			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 433,18	2 699,02			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 433,18	2 699,02			
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>212 853,13</b>	<b>217 257,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>212 853,13</b>	<b>217 257,25</b>

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	5 768,41
2. Umorzenie środków trwałych	406 222,42
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	93 427,04
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Łobara*  
Anna Łobara

Główny księgowy

2018-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Główny*  
Kierownik jednostki

Kategoria	Dokumenty bilansowe
Nazwa wydruku	Bilans
Rok	2017
Parametry wydruku	zbiorczo

PP40

Data i godzina wygenerowania: 19.03.2018 07:50