

Bilans Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 23 ul. Klementyny Hoffmannowej 23 35-016 Rzeszów tel. 17 748 33 66 NIP: 813-10-96-571, Reg. 000967104 16-03-2018 * Numer podpis na dzień 31.12.2017		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego	
Jednostki budżetowej URZĄD MIASTA RZESZÓWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY samorządowego zakładu budżetowego sporządzony			
Numer identyfikacyjny REGON 00096710400000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	80 376,31	167 263,50	A. Fundusz	-28 885,77	46 865,60
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 206 093,48	1 316 764,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	80 376,31	167 263,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 234 974,51	-1 269 898,78
1. Środki trwałe	80 376,31	167 263,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 234 974,51	-1 269 898,78
1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 743,00	163 710,19	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-4,74	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	5 633,31	3 553,31	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 790,12	129 219,45
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	119 790,12	129 219,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 448,00	9 778,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 422,74	6 462,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 728,20	43 962,35
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 191,18	69 016,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	24 786,50	22 942,73	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 925,10	2 995,47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 925,10	2 995,47	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	14 258,46	14 121,18
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 258,46	14 121,18
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	15 538,20	13 754,08	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 640,29	1 609,88	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			

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności		13 897,91	12 144,20				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 323,20	6 193,18				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		6 323,20	6 193,18				
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		105 162,81	190 206,23	Suma pasywów		105 162,81	190 206,23

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 3 261,50
2. Umorzenie środków trwałych 365 456,91
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 173 502,03
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

Inyberna

mgr inż. twona Szydelko

Główny księgowy

2018 -03- 15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Barbara Kolodziej

mgr Barbara Kolodziej

Kierownik jednostki