

Nazwa jednostki sprawozdawczej: **Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy**
 Rodzaje publiczne N/12: **Wydział Budżetowy**
 NICKIEDO 1: **35 302 Rzeszów**
 12 Rzeszów
 SZO/W
 Wzrost: **17-03-2017** *
 Adresat: **Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy**
 ul. Okrzei 1
 wysiad. bez pieczęci przystąpienia

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016		Adresat	
Aktywa	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	504 792,37	A. Fundusz	380 469,08
Wartości niematerialne i prawne	0,00	L. Fundusz jednostki	1 788 869,64
Rzeczowe aktywa trwałe	504 792,37	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-1 389 460,63
Stalowy inwentarz	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00
Stalowy inwentarz	0,00	2. Strata netto (-)	-1 389 460,63
1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodno-energetycznej	500 587,14	III. Należności z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	0,00
2. Urządzenia techniczne i maszynowy	4 195,23	IV. Odpisy z wyniku finansowego (+)	0,00
3. Środki transportu	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
4. Inne środki trwałe	0,00	F. Fundusze celowe	0,00
5. Inne środki trwałe	0,00	G. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 793,68
6. Inne środki trwałe	0,00	L. Zobowiązania długoterminowe	0,00
7. Inne środki trwałe	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	134 793,68
8. Inne środki trwałe	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	5 104,65
9. Inne środki trwałe	0,00	2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	5 422,00
10. Inne środki trwałe	0,00	3. Zobowiązania z tytułu wypisanych i innych świadczeń	44 867,74
11. Inne środki trwałe	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 099,35
12. Inne środki trwałe	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00
13. Inne środki trwałe	0,00	6. Sumy obce (papyrotowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
14. Inne środki trwałe	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatek budżetowy z tytułu rachunków budżetowych	0,00
15. Inne środki trwałe	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	12 378,01
16. Inne środki trwałe	0,00	D. Fundusze zapasowe	0,00
17. Inne środki trwałe	0,00	1. Zapasowy Fundusz Świadczeń Spożywczych	12 378,01
18. Inne środki trwałe	0,00	2. Inne fundusze	0,00
19. Inne środki trwałe	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
20. Inne środki trwałe	0,00	L. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00
21. Inne środki trwałe	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
22. Inne środki trwałe	0,00		
23. Inne środki trwałe	0,00		
24. Inne środki trwałe	0,00		
25. Inne środki trwałe	0,00		
26. Inne środki trwałe	0,00		
27. Inne środki trwałe	0,00		
28. Inne środki trwałe	0,00		
29. Inne środki trwałe	0,00		
30. Inne środki trwałe	0,00		
31. Inne środki trwałe	0,00		
32. Inne środki trwałe	0,00		
33. Inne środki trwałe	0,00		
34. Inne środki trwałe	0,00		
35. Inne środki trwałe	0,00		
36. Inne środki trwałe	0,00		
37. Inne środki trwałe	0,00		
38. Inne środki trwałe	0,00		
39. Inne środki trwałe	0,00		
40. Inne środki trwałe	0,00		
41. Inne środki trwałe	0,00		
42. Inne środki trwałe	0,00		
43. Inne środki trwałe	0,00		
44. Inne środki trwałe	0,00		
45. Inne środki trwałe	0,00		
46. Inne środki trwałe	0,00		
47. Inne środki trwałe	0,00		
48. Inne środki trwałe	0,00		
49. Inne środki trwałe	0,00		
50. Inne środki trwałe	0,00		
51. Inne środki trwałe	0,00		
52. Inne środki trwałe	0,00		
53. Inne środki trwałe	0,00		
54. Inne środki trwałe	0,00		
55. Inne środki trwałe	0,00		
56. Inne środki trwałe	0,00		
57. Inne środki trwałe	0,00		
58. Inne środki trwałe	0,00		
59. Inne środki trwałe	0,00		
60. Inne środki trwałe	0,00		
61. Inne środki trwałe	0,00		
62. Inne środki trwałe	0,00		
63. Inne środki trwałe	0,00		
64. Inne środki trwałe	0,00		
65. Inne środki trwałe	0,00		
66. Inne środki trwałe	0,00		
67. Inne środki trwałe	0,00		
68. Inne środki trwałe	0,00		
69. Inne środki trwałe	0,00		
70. Inne środki trwałe	0,00		
71. Inne środki trwałe	0,00		
72. Inne środki trwałe	0,00		
73. Inne środki trwałe	0,00		
74. Inne środki trwałe	0,00		
75. Inne środki trwałe	0,00		
76. Inne środki trwałe	0,00		
77. Inne środki trwałe	0,00		
78. Inne środki trwałe	0,00		
79. Inne środki trwałe	0,00		
80. Inne środki trwałe	0,00		
81. Inne środki trwałe	0,00		
82. Inne środki trwałe	0,00		
83. Inne środki trwałe	0,00		
84. Inne środki trwałe	0,00		
85. Inne środki trwałe	0,00		
86. Inne środki trwałe	0,00		
87. Inne środki trwałe	0,00		
88. Inne środki trwałe	0,00		
89. Inne środki trwałe	0,00		
90. Inne środki trwałe	0,00		
91. Inne środki trwałe	0,00		
92. Inne środki trwałe	0,00		
93. Inne środki trwałe	0,00		
94. Inne środki trwałe	0,00		
95. Inne środki trwałe	0,00		
96. Inne środki trwałe	0,00		
97. Inne środki trwałe	0,00		
98. Inne środki trwałe	0,00		
99. Inne środki trwałe	0,00		
100. Inne środki trwałe	0,00		

Wzrost: **17-03-2017** *
 Adresat: **Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy**
 ul. Okrzei 1
 wysiad. bez pieczęci przystąpienia

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Pozostała należność	19 070,00	73 422,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z dopłat budżetowych	0,00	0,00			
rozkładzinowe aktywa finansowe	1 393,71	305,38			
Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 393,71	305,38			
Środki pieniężne portfelowego funduszu celowego	0,00	0,00			
Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
Akcje lub udziały	0,00	0,00			
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 463,71	73 727,38			

Wykazano w tabeli stan wartości aktywów finansowych i obrotowości na początek i koniec okresu sprawozdawczego z uwzględnieniem zmian w okresie sprawozdawczym. Wykazano w tabeli stan wartości pasywów finansowych i obrotowości na początek i koniec okresu sprawozdawczego z uwzględnieniem zmian w okresie sprawozdawczym.

..... 7 2022,80

Nazwanie jednostki samorządu terytorialnego i powiatu

..... 509 852,25

Nazwanie jednostki budżetowej

..... 191 737,41

Nazwanie pozostałych jednostek budżetowych

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

..... 0,00

DIREKTOR
Prezesa Urzędu Miejskiego
w miejscowości
.....
Kierownik jednostki

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 12 RUDNIKOWSKIEGO 1 85-222 Rzeszów RZESZÓW	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2016 Wariant półroczowy 17-03-2017 *	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez piśmie przewodniego
---	--	---



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	162 231,00	162 612,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 461,00	66 815,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, 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	87 730,00	85 897,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 553 621,34	1 577 387,48
I. Amortyzacja	26 681,24	25 746,97
II. Zużycie materiałów i energii	176 961,84	173 264,11
III. Usługi odcz.	82 321,15	32 821,54
IV. Poczty i opłaty	2 532,00	2 537,00
V. Wynagrodzenia	1 013 360,50	1 074 101,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	201 845,07	268 852,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	601,00	354,00
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)	-1 391 390,34	-1 415 189,98
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 848,08	6 812,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	4 848,08	6 812,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,64	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	0,64	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 386 542,70	-1 408 377,00
G. Przychody finansowe	85,07	82,90
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	85,07	82,90
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)	-1 386 457,63	-1 408 294,10
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)	-1 386 457,63	-1 408 294,10

Informacja uzupełniająca istotna dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:
1. Informacja o kwocie i charakterze porażonych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsc. Strachocin Zabrze
Główny księgowy

2017-03-17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Publicznego nr 12
Rzeszów
Kierownik Biura
mgr. Andrzej Szymczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkola Publiczne Nr 12 RUDNICKIEGO 1 55-222 Rzeszów RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 00095783100030	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2016	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wyraść bez pisma przewodniego
--	---	--



Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
	1	2
0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 753 565,70	1 769 869,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 432 268,44	1 442 278,87
1. 1. Zysk finansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1. 2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 432 268,44	1 442 278,87
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)	1 425 994,43	1 462 220,63
2. 1. Strata za rok ubiegły	1 365 906,43	1 385 480,63
2. 2. Zrealizowane dochody budżetowe	68 088,00	65 780,00
2. 3. Rozliczenia 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)	1 766 896,96	1 756 928,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 386 480,63	-1 408 284,10
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 386 480,63	-1 408 284,10
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (Ile, -II-IV)	380 406,06	348 644,83

Informacje uzupełniające istotne dla oceny wiarygodności i przejrzystości wyników finansowych:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

GŁÓWNY KASOWY
(główny kasowy)
mgr inż. Stanisław Zięba

2017-02-17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 12
w Rzeszowie
mgr Renata Szymczyńska
(kierownik jednostki)