

e/e

na i stronie jednolitej sprawozdaniowej
 dzielnice Helicze nr 12
 poczta: 1
 22 Rososzów
 SPOM
 nr identyfikacyjny REGON
 1579310000

Bilans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2017

Adres:
 Urząd Miasta Rososzów
 Wydział Budżetowy
 35-003 Rososzów
 L. Okręg 1
 Wykaz bez n/sms przewidzianej
 w art. 20 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 28.02.2016 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	478 035,79	463 091,20	A. Fundusze	349 844,65	328 785,58
Wartości niematerialne i prawa	0,00	0,00	I. Fundusze jednostki	1 756 228,93	1 778 789,43
Różnice aktywów trwałe	478 035,79	463 091,20	II. Wynik finansowy netto (-/+)	-1 439 384,10	-1 448 003,03
Środki trwałe	478 035,79	463 091,20	1. Zysk netto (-/+)	0,00	0,00
- Grundy	0,00	0,00	2. Strata netto (-/+)	-1 439 384,10	-1 448 003,03
- Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	478 114,13	460 035,13	III. Niezyska środków obrotowych (-/+)	0,00	0,00
- Urządzenia, maszyny i maszyny	2 921,87	2 285,07	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-/+)	0,00	0,00
- Sprzęt transportowy	0,00	0,00	V. Fundusze nieliczące się z tytułu wydatków jednostki	0,00	0,00
- Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Fundusze finansowe	0,00	0,00
- Składki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 857,32	139 648,92
- Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
- Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	139 857,32	139 648,92
- Akcje i udziały	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 270,97	9 787,94
- Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	7 963,00	7 212,00
- Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń (innych świadczeń)	47 033,86	46 278,24
- Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 673,46	79 488,74
- Aktywa obrotowe	17 928,84	14 274,83	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Zapasy	3 989,86	2 125,50	6. Sumy osób (prezycyjni, zabezpieczenia wykonawcy itp.)	0,00	0,00
- Materiały	3 989,86	2 125,50	7. Rozliczenia z tytułu tytułów na wydatki budżetowe i z tytułu budżetów budżetowych	0,00	0,00
- Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
- Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	9 486,58	7 671,63
Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
- Należności krótkoterminowe	13 733,46	11 272,00	2. Inne fundusze	3 486,58	7 671,63
- Należności z tytułu dostaw i usług	311,50	47,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
- Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

W Roszowie, dnia 31.12.2017 r.

[Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 12 A. Kowczewskiego 1 35-222 Rzeszów RZLSZÓW Numer identyfikacyjny REGON 00095783100000	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31.12.2017 r. Wariant bilansowy nr 2317 20-03-2018	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 25-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego
---	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	162 812,50	171 984,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	96 915,50	115 486,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzonego produktu 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 z udziałów	65 897,00	56 173,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 577 802,48	1 627 825,84
I. Amortyzacja	25 746,87	25 144,50
II. Zużycie materiałów i energii	173 784,11	199 299,76
III. Usługi z obrotu	32 821,36	27 797,26
IV. Podatki i opłaty	2 532,00	2 532,00
V. Wynagrodzenia	1 074 101,85	1 109 888,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	265 952,28	268 835,71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	254,00	540,00
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)	1 415 189,88	-1 455 841,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	0 812,88	8 862,12
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	8 812,88	8 862,12
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty (wzrosty) finansowanych ze środków własnych samorządowych jednostek budżetowych i 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)	-1 455 377,00	-1 448 099,62
G. Przychody finansowe	92,80	86,67
I. Dywidendy, utryły w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	92,80	86,67
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)	-1 455 284,20	-1 448 012,95
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)	-1 455 284,20	-1 448 012,95

Wykazanie szczegółowe liczące istotną dla oceny wiarygodności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Licznicze o zmianie i charakterystyczne gospodarczymi czynnikami przyczynami lub konsekwencjami nadzwyczajnej wartości lub które wyjątkowo znacząco

2.

3. GŁÓWNY KIEROWCY

mgr inż. Stanisław Ziarno

Główny księgowy

2018 03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 12
w Rzeszowie
mgr inż. Stanisław Ziarno
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 12 A. Kopaczewskiego 1 35 222 Rzeszów RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 000678310000	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2017 WYDZIAŁ BUDŻETOWY 2.0 -03- 2018 *	Kraj Urząd Miasta: Rzeszów Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 7 wyścig bez pierza przewodniego
--	---	--

Treść	Bilan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
	0	1	2
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 766 656,69	1 755 028,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 442 279,87	1 487 684,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 442 279,87	1 487 684,60
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. Niemożliwe do otrzymania środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa otrzymane 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)		1 452 220,63	1 466 824,10
2.1. Strata za rok ubiegły		1 385 460,63	1 408 284,10
2.2. Zwalizowane dochody budżetowe		85 760,00	57 540,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje - środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartości sprzedanych i niemożliwe do przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa otrzymane 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)		1 768 028,69	1 778 788,42
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)		-1 408 284,10	-1 448 003,85
3. Zysk netto (+)		0,00	0,00
3. Strata netto (-)		-1 408 284,10	-1 448 003,85
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II*, -III-IV)		348 644,62	325 786,65

Informacje uzupełniono informacjami dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

GLÓWNY KASJER

mgr inż. Stanisław Ziobła

(główny kasjer)

2018-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkole Publicznego nr 12
w Rzeszowie

mgr Renata Stryczyńska

(kierownik jednostki)