

| | | | |
|---|--|---|--|
| Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 | | Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 | |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 20 Zwierzyniecka 32 a 35-205 Rzeszów | | Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 15-03-2019 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 00096791400000 | | Numer | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 127 525,82 | 476 841,24 | A. Fundusze | 13 017,43 | 352 879,64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 260 998,22 | 1 595 169,55 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 127 525,82 | 476 841,24 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 247 980,79 | -1 242 289,91 |
| 1. Środki trwałe | 127 525,82 | 476 841,24 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -1 247 980,79 | -1 242 289,91 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 125 284,33 | 475 440,45 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 241,49 | 1 400,79 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 151 867,88 | 161 112,34 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 151 867,88 | 161 112,34 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 855,05 | 10 152,84 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 5 437,00 | 6 258,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 42 776,05 | 46 984,77 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 67 188,26 | 71 698,15 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 37 359,49 | 37 150,74 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 5 451,05 | 7 094,36 | 8. Fundusze specjalne | 27 611,52 | 26 018,58 |
| 1. Materiały | 5 451,05 | 7 094,36 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 611,52 | 26 018,58 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne Fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6 922,92 | 5 091,80 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 356,92 | 308,80 | | | |