


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Publiczne Nr 43
Cicha 5
35-326 Rzeszów
NIP: 813-10-95-643, Reg. 690039520

Bilans
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2017

Adresat
Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Budżetowy
35-002 Rzeszów
ul. Okrzei 1

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
DATA WPM YMMU
16-03-2018 *

wysłać bez pisma przewodniego podpis 

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	283 067,27	269 077,19	A. Fundusz	170 076,74	156 271,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 422 853,97	1 487 135,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	283 067,27	269 077,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 252 777,23	-1 330 863,72
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 252 777,23	-1 330 863,72
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	281 342,51	268 555,97	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 724,76	521,22	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	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 303,71	121 252,03
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	123 303,71	121 252,03
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 481,10	9 520,17
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 416,00	5 979,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 945,35	39 560,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 461,26	66 192,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 383,93	17 844,80	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 202,84	2 853,76	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 202,84	2 853,76	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	7 070,75	9 398,35
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 070,75	9 398,35
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 547,34	11 285,69	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 752,49	1 668,69	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		Pasywa	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	5 794,85	9 617,00		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 633,75	3 705,35		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 633,75	3 705,35		
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	300 451,20	286 921,99	300 451,20	286 921,99

A. Objąsnienie - 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 4 051,01
- 2. Umorzenie środków trwałych 826 228,21
- 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 119 483,92
- 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Hubkiewicz
 mgr Elżbieta Hubkiewicz

DYREKTOR
 Przedszkola Publicznego Nr 43
 w Rzeszowie
Agata Samborska-Bak
 mgr Agata Samborska-Bak

2018-03-16

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki