

|                                                                                            |                          |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                 |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Nazwa i adres jednostki<br>Publiczne Nr 36                      Przedszkole<br>w Rzeszowie |                          | BILANS jednostki budżetowej, zakładu<br>budżetowego, gospodarstwa<br>pomocniczego jednostki budżetowej<br>sporządzony na dzień 31.12.2009 r. |                                                                                              | Adresat: <b>Urząd Miasta</b><br><b>Wydział Budżetowy</b><br><b>w Rzeszowie</b><br>Wysłać bez pisma przewodniego |                        |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001098225</b>                                            |                          |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                 |                        |
|                                                                                            |                          |                                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                                                 |                        |
| AKTYWA                                                                                     | Stan na początek<br>roku | Stan na koniec<br>roku                                                                                                                       | PASYWA                                                                                       | Stan na<br>początek roku                                                                                        | Stan na koniec<br>roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                           | 176 228,72               | 167 555,65                                                                                                                                   | A. Fundusz                                                                                   | 112 914,81                                                                                                      | 94 082,83              |
| I. Wartości niematerialne i<br>prawne                                                      |                          |                                                                                                                                              | I. Fundusz jednostki                                                                         | 860 795,90                                                                                                      | 870 944,75             |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                 | 176 228,72               | 167 555,65                                                                                                                                   | II. Wynik finansowy netto                                                                    | 747 881,09                                                                                                      | 776 861,92             |
| 1. Środki trwałe                                                                           |                          |                                                                                                                                              | 1.1. Zysk netto (+)                                                                          |                                                                                                                 |                        |
| 1.1 Grunty                                                                                 |                          |                                                                                                                                              | 1.2. Strata netto (-)                                                                        | 747 881,09                                                                                                      | 776 861,92             |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                               | 165 288,70               | 153 939,70                                                                                                                                   | III. Nadwyżka środków<br>obrotowych (-)                                                      |                                                                                                                 |                        |
| 1.3 Urządzenia techniczne i<br>maszyny                                                     | 10 940,02                | 13 615,95                                                                                                                                    | IV. Odpisy z wyniku finansowego<br>(-)                                                       |                                                                                                                 |                        |
| 1.4 Środki transportu                                                                      |                          |                                                                                                                                              | V. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                                |                                                                                                                 |                        |
| 1.5 Inne środki trwałe                                                                     |                          |                                                                                                                                              | VI. Inne                                                                                     |                                                                                                                 |                        |
| 2. Inwestycje rozpoczęte<br>środki trwałe w budowie                                        |                          |                                                                                                                                              | B. Fundusze celowe                                                                           |                                                                                                                 |                        |
| 3. Środki przekazane na<br>poczet inwestycji                                               |                          |                                                                                                                                              | 1.1. ....                                                                                    |                                                                                                                 |                        |
| III. Należności<br>długoterminowe                                                          |                          |                                                                                                                                              | 1.2. ....                                                                                    |                                                                                                                 |                        |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                     |                          |                                                                                                                                              | C. Zobowiązania długoterminowe                                                               |                                                                                                                 |                        |
| 1.1 Akcje i udziały                                                                        |                          |                                                                                                                                              | D. Zobowiązania krótkoterminowe<br>i fundusze specjalne                                      | 83 878,20                                                                                                       | 101 233,46             |
| 1.2 Papiery wartościowe<br>długoterminowe                                                  |                          |                                                                                                                                              | I. Zobowiązania krótkoterminowe                                                              | 77 221,23                                                                                                       | 91 814,62              |
| 1.3 Inne długoterminowe<br>aktywa finansowe                                                |                          |                                                                                                                                              | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw<br>i usług                                                 | 9 010,06                                                                                                        | 11 748,22              |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                              |                          |                                                                                                                                              | 1.2. Zobowiązania wobec<br>budżetów                                                          | 4 856,00                                                                                                        | 3 160,00               |
| B. Aktywa obrotowe                                                                         | 20 564,29                | 27 760,64                                                                                                                                    | 1.3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń społecznych                                        | 23 176,94                                                                                                       | 28 311,50              |
| I. Zapasy                                                                                  |                          |                                                                                                                                              | 1.4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    | 40 178,23                                                                                                       | 48 594,90              |
| 1.1 Materiały                                                                              |                          |                                                                                                                                              | 1.5. Pozostałe zobowiązania                                                                  |                                                                                                                 |                        |
| 1.2 Półprodukty i produkty w<br>toku                                                       |                          |                                                                                                                                              | 1.6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                |                                                                                                                 |                        |
| 1.3 Produkty gotowe                                                                        |                          |                                                                                                                                              | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków<br>na wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych |                                                                                                                 |                        |
| 1.4 Towary                                                                                 |                          |                                                                                                                                              | 1.8. Rezerwy na zobowiązania                                                                 |                                                                                                                 |                        |
| II. Należności<br>krótkoterminowe                                                          | 4 819,00                 | 9 024,00                                                                                                                                     | II. Fundusze specjalne                                                                       | 6 656,97                                                                                                        | 9 418,84               |

|                                                                                        |            |            |                                             |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------|------------|------------|
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 100,00     | 0,00       | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 656,97   | 9 418,84   |
| 1.2. Należności od budżetów                                                            |            |            | 1.2. Inne fundusze                          |            |            |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych                                       |            |            | E. Rozliczenia międzyokresowe               |            |            |
| 1.4. Pozostałe należności                                                              | 4 719,00   | 9 024,00   | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów    |            |            |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |            |            | II. Inne rozliczenia międzyokresowe         |            |            |
| III. Środki pieniężne                                                                  | 15 745,29  | 18 736,64  | F. Inne pasywa                              |            |            |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie                                                          |            |            |                                             |            |            |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 15 745,29  | 18 736,64  |                                             |            |            |
| 1.3. Inne środki pieniężne                                                             |            |            |                                             |            |            |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe                                                |            |            |                                             |            |            |
| V. Rozliczenia międzyokresowe                                                          |            |            |                                             |            |            |
| C. Inne aktywa                                                                         |            |            |                                             |            |            |
|                                                                                        |            |            |                                             |            |            |
| Suma aktywów                                                                           | 196 793,01 | 195 316,29 | Suma pasywów                                | 196 793,01 | 195 316,29 |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4 590,14
2. Umorzenie środków trwałych 284 129,15
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 104 329,55
4. Odpisy aktualizujące należności .....

Elżbieta Kłak  
Główny księgowy

2010-03-10  
rok, miesiąc, dzień

Maria Dziedzic  
Kierownik jednostki