

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Nazwa i adres jednostki</b><br><b>Sprawozdawczej</b><br>Przedszkole Publiczne Nr 3<br>W Rzeszowie | <b>BILANS</b><br><b>Jednostki budżetowej.</b><br><b>zakładu budżetowego,</b><br><b>gospodarstwa</b><br><b>pomocniczego</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>sporządzony</b><br><br>na dzień 31.12.2009r. | Adresat<br><br><b>Wydział Budżetowy</b><br><b>Urzędu Miasta w Rzeszowie</b> |
|--|--|---|

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PA5YWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                    | <b>1792108,11</b>     | <b>1737138,62</b>   | A. Fundusz   | <b>1720000,33</b>     | <b>1644468,14</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne                         |                       |                     | I. Fundusz jednostki   | 2572971,07            | 2605269,83          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                          | <b>1792108,11</b>     | <b>1737138,62</b>   | <b>Wynik finansowy netto</b>   | <b>-852970,74</b>     | <b>-960801,69</b>   |
| 1. Środki trwałe   | 1792108,11            | 1737138,62          | 1.1. Zysk netto (+)  |                       |                     |
| 1.1. Grunty  |                       |                     | 1.2. Strata netto  | <b>-852970,74</b>     | <b>-960801,69</b>   |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1754150,48            | 1706872,76          | <b>III. Nadwyżka środków</b>   |                       |                     |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                       | 37957,63              | 30265,86            | IV. Odpisy z wyniku finansowego  |                       |                     |
| 1.4. Środki transportu                                     |                       |                     | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                 |                       |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                    |                       |                     | VI. Inne   |                       |                     |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)         |                       |                     | <b>B. Fundusze celowe</b>  |                       |                     |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji                  |                       |                     | 1.1.....   |                       |                     |
| III. Należności długoterminowe                             |                       |                     | 1.2,.....  |                       |                     |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe*</b>                |                       |                     | <b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>                                      |                       |                     |
| 1.1. Akcje i udziały                                       |                       |                     | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne                       | <b>129056,35</b>      | <b>141119,48</b>    |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe                    |                       |                     | I. Zobowiązania krótkoterminowe  | <b>101175,39</b>      | <b>117309,10</b>    |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                  |                       |                     | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                  | <b>11110,49</b>       | <b>12891,51</b>     |
|  |                       |                     | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów   | <b>7955,00</b>        | <b>2766,00</b>      |
| B. Aktywa obrotowe   | <b>56948,57</b>       | <b>48449,00</b>     | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych                         | 28785,90              | 36619,39            |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>5445,85</b>        | <b>4906,75</b>      | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                     | 53324,00              | 65032,20            |
| 1.1. Materiały   | <b>5445,85</b>        | <b>4906,75</b>      | 1.5. Pozostałe zobowiązania  |                       |                     |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku                         |                       |                     | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                 |                       |                     |
| 1.3. Produkty gotowe                                       |                       |                     | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów |                       |                     |
| 1.4. Towary  |                       |                     | 1.8. Rezerwy na zobowiązania   |                       |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                      | <b>15796,85</b>       | <b>16437,10</b>     | II. Fundusze specjalne   | 27880,96              | 23810,38            |

|  |            |            |  |            |            |
|--|------------|------------|--|------------|------------|
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 2596,85    | 2457,10    |  | 27880,96   | 23810,38   |
| 1.2. Należności od budżetów  |            |            | 1.2. Inne fundusze                       |            |            |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych                                       |            |            | E. Rozliczenia międzyokresowe            |            |            |
| 1.4. Pozostałe należności  | 13200,00   | 13980,00   | 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  | 35705,87   | 27105,15   | F. Inne pasywa                           |            |            |
| I.1. Środki pieniężne w kasie  |            |            |  |            |            |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 35705,87   | 27105,15   |  |            |            |
| 1.3. Inne środki pieniężne   |            |            |  |            |            |
| IV, Krótkoterminowe papiery wartościowe  |            |            |  |            |            |
| V. Rozliczenia międzyokresowe  |            |            |  |            |            |
| C. Inne aktywa   |            |            |  |            |            |
| Suma aktywów   | 1849056,68 | 1785587,62 | Suma pasywów                             | 1849056,68 | 1785587,62 |
|  |            |            |  |            |            |

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące 241704,90

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

|  |            |
|--|------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | ...8725,11 |
| 2. Umorzenie środków trwałych                    | 174440,23  |
| 3. Umorzenie przedmiotów nietrwiałych            | 232979,83  |
| 2. Odpisy aktualizujące należności               |            |

Dyrektor  
Przedszkola

Główny Księgowy