

Przedszkole Publiczne Nr 34 ul. Ks. J. Popieluszki 18 35-328 Rzeszów		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2009 r.		Adresat: URZĄD MIASTA RZESZOWA Wydział Budżetowy	
Aktywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2009 r.	Pasywa	Stan na początek roku	Na dzień 31.12.2009 r.
A. - Aktywa trwałe	268086,55	259871,51	A. - Fundusz	187064,72	175200,43
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	924179,05	998042,55
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	268086,55	259871,51	II. - Wynik finansowy netto	-737114,33	-822842,12
1 - Środki trwałe	268086,55	259871,51	1.1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	1.2. - Strata netto (-)	-737114,33	-822842,12
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	262592,60	249377,49	III. - Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	5493,95	10494,02	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	VI. - Inne	0,00	0,00
2 - Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. - Fundusze celowe	0,00	0,00
3 - Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1. -	0,00	0,00
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2. -	0,00	0,00
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	D. - Zobowiązania krótkoterminowe	96245,54	105163,54
1.2. - Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. - Zobowiązania krótkoterminowe	88701,76	94267,45
1.3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9496,14	12390,94
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. - Zobowiązania wobec budżetów	4399,00	3603,00
B. - Aktywa obrotowe	15223,71	20492,46	1.3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	27667,86	25084,43
I. - Zapasy	1951,20	2048,26	1.4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47138,76	53189,08
1.1. - Materiały	1951,20	2048,26	1.5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczone)	0,00	0,00
1.3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. - Rozliczenia z tytułu środków na w	0,00	0,00
1.4. - Towary	0,00	0,00	1.8. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	6484,00	9464,20	II. - Fundusze specjalne	7543,78	10896,09
1.1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	133,20	1.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Soc	7543,78	10896,09
1.2. - Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. - Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. - Pozostałe należności	6484,00	9331,00	I. - Rozliczenia międzyokresowe prze	0,00	0,00
1.5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe	0,00	0,00	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. - Środki pieniężne	6788,51	8980,00	F. - Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6788,51	8980,00			
1.3. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. - Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. - Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	283310,26	280363,97	Suma pasywów	283310,26	280363,97

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 3937,73 zł
2. Umorzenie środków trwałych 266253,69 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 111663,71 zł w tym zbiory biblioteczne 2938,62 zł
4. Odpisy aktualizujące należności

Stanisława Szmuc

2010-03-02

mgr Alicja Bialic

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor