

| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Publiczne nr 13 w Rzeszowie | BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2009 | Adresat: URZĄD MIASTA RZESZOWA |
| Numer identyfikacyjny REGON 000967848 | | Wysłać bez pisma przewodniego |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 8 643,66 | 7 016,66 | A. Fundusz | -56 262,15 | -64 485,85 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 681 717,81 | 753 043,80 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8 643,66 | 7 016,66 | II. Wynik finansowy netto | -737 979,96 | -817 529,65 |
| 1. Środki trwałe | 8 643,66 | 7 016,66 | 1.1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1 Grunty | | | 1.2. Strata netto (-) | -737 979,96 | -817 529,65 |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 8 643,66 | 7 016,66 | 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. Fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | | | 1.1. | | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1.2. | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | C. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Akcje i udziały | | | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 107 145,58 | 111 687,07 |
| 1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | | | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 84 228,54 | 95 317,10 |
| 1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 10 588,21 | 12 012,10 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | 4 133,00 | 3 722,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 42 239,77 | 40 184,56 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 21 795,30 | 25 645,88 |
| I. Zapasy | 1412,99 | 3554,55 | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 47 712,03 | 53 937,12 |
| 1.1 Materiały | 1412,99 | 3554,55 | 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 budżetowych | | |
| 1.4 Towary | | | 1.8. Rezerwy na zobowiązania | | |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| II. Należności krótkoterminowe | 11 145,87 | 10 906,79 | II. Fundusze specjalne | 22 917,04 | 16 369,97 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 230,20 | 1 304,56 | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 22 917,04 | 16 369,97 |
| 1.2. Należności od budżetów | | | 1.2. Inne fundusze | | |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | 1 456,23 | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Pozostałe należności | 10 915,67 | 8 146,00 | 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 | 29 680,91 | 25 723,22 | F. Inne pasywa | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 29 680,91 | 25 723,22 | | | |
| 1.3. Inne środki pieniężne | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| C. Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 50 883,43 | 47 201,22 | Suma pasywów | 50 883,43 | 47 201,22 |

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 - 10645,34

2. Umorzenie środków trwałych - 243 811,03

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 54 602,77

4. Odpisy aktualizujące należności

5. Dane zamieszczone w bilansie wynikają z ewidencji księgowej prowadzonej wg przepisów ustawy o rachunkowości obowiązujących w 2009 r.

Barbara Ruszel

2010-03-23

Barbara Ruszała

.....
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

