

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 22 Ofiar Katynia 11 35-208 Rzeszów Przedszkole Publiczne Nr 22 35-208 Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 11 tel.: 017 7483355, 017 7483358 Nr k.t.a: 68 1240 1792 1111 0010 0495 8106	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy wysłać bez pisma przewodniego URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPEŁNIENIA 19-03-2013 * Numer podpis <i>Cp. Ols.</i>
Numer identyfikacyjny REGON 00096709600000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	75 544,89	62 272,67	A. Fundusz	-21 000,48	-43 299,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	981 401,67	1 094 639,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	75 544,89	62 272,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 002 402,15	-1 137 844,28
1. Środki trwałe	75 544,89	62 272,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 002 402,15	-1 137 844,28
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 380,64	52 611,97	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-95,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 164,25	9 660,70	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	108 727,38	118 375,08
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	108 727,38	118 375,08
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 327,65	8 746,17
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 613,00	5 154,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 300,29	41 241,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 486,44	63 233,22
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 286,41	37 597,04	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 661,95	3 171,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 661,95	3 171,23	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	18 104,40	24 794,25
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 104,40	24 794,25
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	23 643,06	25 866,56	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 520,06	9 070,66	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	465,90			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	15 123,00	16 330,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 981,40	8 559,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 981,40	8 559,25			
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	105 831,30	99 869,71	Suma pasywów	105 831,30	99 869,71

A. Objaśnienie - 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	12 230,11
2. Umorzenie środków trwałych	373 998,87
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	109 512,98
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.	0,00

Główny Księgowy

Teresa Mac

Główny księgowy

2013-03-15

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wioletta Belza

Kierownik jednostki

potwierdzam przesłanie pliku bazy

bilansowych sprawozdania Bilans

z dnia 19.03.2013 Podpis *CM*