

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 13 W RZESZOWIE Numer identyfikacyjny REGON 000967848	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012	Adresat: URZĄD MIASTA RZESZOWA 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	3 762,66	81 138,16	A. Fundusz	-94 060,94	-21 036,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	870 628,62	1 069 569,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 762,66	81 138,16	II. Wynik finansowy netto	-964 689,56	-1 090 401,66
1. Środki trwałe	3 762,66	81 138,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-964 689,56	-1 090 401,66
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	79 000,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-203,99
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 762,66	2 138,16	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			
2. Inwestycje rozpoczęte środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B.Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie(inwestycje)	0,00	0,00			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 584,69	122 931,09
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	110 584,69	122 931,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 189,23	8 874,82
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 635,00	7 651,99
B. Aktywa obrotowe	18 318,11	25 905,83	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	31 452,87	40 325,45
I. Zapasy	2362,66	3205,07	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 789,59	66 078,83
1. Materiały	2362,66	3205,07	5. Pozostałe zobowiązania	518,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

II. Należności krótkoterminowe	12 459,93	12 589,04	D. Fundusze specjalne	5 557,02	5 149,12
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 562,93	2 071,33	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 557,02	5 149,12
2. Należności od budżetów			2. Inne fundusze		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	4 533,28	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	9 897,00	5 790,36	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 495,52	3 507,11			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 495,52	3 507,11			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	22 080,77	107 043,99	Suma pasywów	22 080,77	107 043,99

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 - 20 552,81

2. Umorzenie środków trwałych - 245 399,53

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 20 151,69

4. Odpisy aktualizujące należności

5. Dane zamieszczone w bilansie wynikają z ewidencji księgowej prowadzonej wg przepisów ustawy o rachunkowości obowiązujących w 2010 r.

Barbara Ruszel

.....

Główny księgowy

2013-03-25

rok, miesiąc, dzień

Barbara Ruszała

.....

Kierownik jednostki

