

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 23 Hoffmanowej 12 35-016 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2012	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy
		wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00096710469101		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	146 423,81	132 802,81	A. Fundusz	49 810,77	18 900,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 007 542,62	1 130 856,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	146 423,81	132 802,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-957 731,85	-1 111 931,65
1. Środki trwałe	146 423,81	132 802,81	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-957 731,85	-1 111 931,65
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	124 248,00	114 347,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	-25,07
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 175,81	18 455,81	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	108 473,29	123 582,56
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	108 473,29	123 582,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 956,71	10 213,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 116,00	5 562,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 770,08	42 005,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 630,50	65 801,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	24 489,50	24 943,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 557,15	2 107,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 557,15	2 107,51	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	12 629,25	15 263,54
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 629,25	15 263,54
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	20 166,19	19 001,25	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	922,19	2 430,29	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	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	19 244,00	16 570,96			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	766,16	3 834,61			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	766,16	3 834,61			
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	170 913,31	157 746,18	Suma pasywów	170 913,31	157 746,18

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	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	300 429,18
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	145 326,33
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

.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki