

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 22 Ofiar Katyń 11 35-208 Rzeszów Przedszkole Publiczne Nr 22 35-208 Rzeszów, ul. Ofiar Katyń 11 tel.: 017 7483355, 017 7483358 Nr k-to: 68 1240 1792 1111 0010 0495 9106	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2013	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy wystać bez pisma przewodniego	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 17-03-2014 * Numer podpis <i>[Podpis]</i> </div>
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	62 272,67	49 000,45	A. Fundusz	-43 299,62	-51 714,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 094 639,66	983 154,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62 272,67	49 000,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 137 844,28	-1 034 868,95
1. Środki trwałe	62 272,67	49 000,45	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 137 844,28	-1 034 868,95
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 611,97	43 843,30	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-95,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 660,70	5 157,15	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	118 375,08	108 693,71
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	118 375,08	108 693,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 746,17	9 342,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 154,00	4 125,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 241,69	35 266,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 233,22	59 960,18
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	37 597,04	29 737,94	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 171,23	1 843,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 171,23	1 843,14	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	24 794,25	21 758,68
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 794,25	21 758,68
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	25 866,56	23 602,12	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 070,66	6 136,12	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	465,90	0,00			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	16 330,00	17 466,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 559,25	4 292,68			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 559,25	4 292,68			
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	99 869,71	78 738,39	Suma pasywów	99 869,71	78 738,39

A. Objasnienie - 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	387 271,09
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	117 655,80
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

2014-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Wioletta Belza
mgr Wioletta Belza

Kierownik jednostki