

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedsiębiorstwo Publiczne Nr 32
 ul. Podmiejska 266
 35-310 Rzeszów
 NIP 813-10-95-873, Reg. 801023550
 tel. 17 7483390

Numer identyfikacyjny REGON
 0010235500000

Biłans
 jednostki budżetowej
 i samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień 31.12.2013

Adresat
 Urząd Miasta Rzeszowa
 Wydział Budżetowy

URZĄD MIASTA RZESZÓWA
 WYDZIAŁ BUDŻETOWY
 18-03-2014 *
 Numer Podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	840 845,86	847 928,36
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	840 845,86	847 928,36
1. Środki trwałe	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	828 770,87	837 553,78
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 074,99	10 374,57
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	49 939,01	48 200,49
I. Zapasy	5 991,62	5 219,78
1. Materiały	5 991,62	5 219,78
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	27 389,83	14 020,09
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 024,13	5 699,39
2. Należności od budżetów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	729 023,01	744 240,93
I. Fundusz jednostki	1 804 193,07	1 855 872,67
II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 075 170,06	-1 111 631,74
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1 075 170,06	-1 111 631,74
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
B. Pasywne fundusze celowe	0,00	0,00
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 637,60	114 746,60
I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	129 637,60	114 746,60
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 331,93	11 769,65
2. Zobowiązania wobec budżetów	8 303,00	4 825,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 985,10	35 548,98
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 017,67	62 601,97
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
D. Fundusze specjalne	32 124,26	35 141,32
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 124,26	35 141,32
2. Inne fundusze	0,00	0,00
E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY DYREKTOR

Marta Boroń
 Marta Boroń

Marta Boroń
 Marta Boroń

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	18 365,70	6 320,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 557,56	26 960,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 557,56	26 960,62			
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	890 894,87	894 128,85	Suma pasywów	890 894,87	894 128,85

A. Objąszenie - 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 9 537,45
2. Umorzenie środków trwałych 362 970,76
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 86 741,38
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Korowicz
Marta Korowicz

Główny księgowy

DYREKTOR

mgr Grażyna Gnatowska
mgr Grażyna Gnatowska

Kierownik jednostki

2014-08-18

rok, miesiąc, dzień