

| | | | |
|---|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Jaskółcza 5 35-207 Rzeszów tel.: 017 748 33 30, 017 748 33 31 Regon 000967890 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2013 | Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy wysłać bez pisma przewodniego | URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WYPIĘCZENIA 17-03-2014 * |
| | | | Numer identyfikacyjny REGON 00096789000000 |

| Aktywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|--|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | | 50 010,74 | 39 819,91 | A. Fundusz | | -56 560,77 | -56 560,77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | | 1 033 537,74 | 932 671,79 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 50 010,74 | 39 819,91 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | | -1 089 060,10 | -989 209,87 |
| 1. Środki trwałe | | 50 010,74 | 39 819,91 | 1. Zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | | -1 089 060,10 | -989 209,87 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | 36 743,30 | 30 086,72 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | -38,41 | -12,44 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | 13 267,44 | 9 733,19 | 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 | | 120 408,36 | 107 757,97 |
| 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 | | 120 408,36 | 107 757,97 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 9 707,64 | 8 971,02 |
| 1. Akcje i udziały | | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | | 5 097,41 | 4 489,44 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | 41 769,71 | 35 401,23 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 63 833,60 | 58 896,28 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | | 32 321,78 | 26 734,25 | 6. Sumy obojętne (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | | 5 422,04 | 4 065,98 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | | 5 422,04 | 4 065,98 | III. Rezerwy na zobowiązania | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 0,00 | 0,00 | D. Fundusze specjalne | | 17 484,93 | 15 346,71 |
| 3. Produkty gotowe | | 0,00 | 0,00 | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 17 484,93 | 15 346,71 |
| 4. Towary | | 0,00 | 0,00 | 2. Inne fundusze | | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | | 19 929,40 | 19 945,12 | E. Rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 9 376,40 | 6 271,00 | 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 | 1 038,12 | | | | |

2014-03-12 Signa firm VILECAN sp. z o.o.

strona 1 z 2

| Aktywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| 4. Pozostałe należności | | 10 553,00 | 12 636,00 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 6 970,34 | 2 723,15 | | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | | 6 970,34 | 2 723,15 | | | | |
| 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 | | 82 332,52 | 66 554,16 | Suma pasywów | | 82 332,52 | 66 554,16 |

- 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 | 7 592,41 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 319 688,70 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 118 957,23 |
| 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
Antymów
 mgr Alicja Fortysko
 Główny księgowy

2014-03-12
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Witold
 mgr Krzysztof Kłoczko
 Kierownik jednostki

Podpiszami przesłano pliki bazy danych sprawozdania...
 Data: 17.03.2014, Podpis: *Antymów*