

Nazwa i adres jednostki Przedszkole Publiczne Nr 36 w Rzeszowie ul. Brydaka 10 35-507 Rzeszów Numer identyfikacyjny REGON 001098225		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2013 r.		Adresat: <b>Urząd Miasta Wydział Budżetowy w Rzeszowie</b> 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	124 392,08	112 855,97	A. Fundusz	15 950,84	8 561,43
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 046 729,28	1 052 401,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	124 392,08	112 855,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 030 742,20	-1 043 839,87
1. Środki trwałe	124 392,08	112 855,97	1.1. Zysk netto (+)		
1.1 Grunty			1.2. Strata netto (-)	-1 030 742,20	-1 043 839,87
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119 968,70	110 896,70	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-36,24	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 423,38	1 959,27	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4 Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5 Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Inwestycje rozpoczęte środki trwałe w budowie			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 437,75	113 587,94
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	119 437,75	113 587,94
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 131,30	10 023,88
1.1 Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	5 365,24	4 304,00
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 742,81	35 776,69
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 198,40	63 483,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	25 081,89	27 326,78	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania)		
I. Zapasy	3 690,91	3 729,75	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu		
1.1 Materiały	3 690,91	3 729,75	III. Rezerwy na zobowiązania		
1.2 Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	14 085,38	18 033,38
1.3 Produkty gotowe			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 085,38	18 033,38
1.4 Towary			1.2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	20 055,36	15 763,65	E. Rozliczenia międzyokresowe		

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 269,36	5 563,65	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
1.4. Pozostałe należności	12 786,00	10 200,00			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 335,62	7 833,38			
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 335,62	7 833,38			
1.3. Inne środki państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
1.5. Akcje lub udziały					
1.6. Inne papiery wartościowe					
1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	149 473,97	140 182,75	Suma pasywów	149 473,97	140 182,75

A. Objaśnienie - 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 - 5 946,04
2. Umorzenie środków trwałych - 335 538,83
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 151 202,08
4. Odpisy aktualizujące należności .....

Elzbieta Kłak  
Główny księgowy

2014-03-17  
rok, miesiąc, dzień

Maria Dziedzic  
Kierownik jednostki