

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 41 Dominikańska 2 35-041 Rzeszów | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2014 | Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 |
| | | wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 00096720000000 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|------------------------|
| A. Aktywa trwałe | 1 245 438,07 | 1 242 140,97 | A. Fundusz | 1 158 275,10 | 1 147 755,66 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 052 170,30 | 2 096 695,37 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 245 438,07 | 1 242 140,97 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -893 886,42 | -948 935,59 |
| 1. Środki trwałe | 1 245 438,07 | 1 242 140,97 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -893 886,42 | -948 935,59 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 244 408,90 | 1 242 140,97 | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | -8,78 | -4,12 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 1 029,17 | 0,00 | 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 | 96 902,23 | 104 606,91 |
| 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 | 96 902,23 | 104 606,91 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 812,78 | 9 220,22 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 3 587,78 | 4 719,12 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 30 935,31 | 35 878,96 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 53 566,36 | 54 788,61 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 51 595,19 | 51 647,96 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 4 510,17 | 5 135,71 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 4 510,17 | 5 135,71 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D. Fundusze specjalne | 41 855,93 | 41 426,36 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 41 855,93 | 41 426,36 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | 2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28 884,31 | 35 888,77 | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 5 220,31 | 4 916,77 | 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 | 23 664,00 | 30 972,00 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18 200,71 | 10 623,48 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 18 200,71 | 10 623,48 | | | |
| 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 | 1 297 033,26 | 1 293 788,93 | Suma pasywów | 1 297 033,26 | 1 293 788,93 |

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 | 6 289,17 |
| 2. Umorzenie środków trwałych | 68 540,83 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 125 711,69 |
| 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