

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 16 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16 16. Kochanowskiego 24 KOCHANOWSKIEGO 24 35-201 Rzeszów RZESZÓW tel. 17 748 33 10, fax 17 748 33 13 NIP 813-10-96-424 REGON 000967877	<b>Bilans</b> 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	URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYWU 20 -03- 2015 * Numer ..... podpis <i>[Podpis]</i>
Numer identyfikacyjny REGON 00096787700000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	61 082,68	45 645,23	<b>A. Fundusz</b>	-40 935,86	-60 045,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 049 033,83	1 132 782,40
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	61 082,68	45 645,23	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 089 969,69	-1 192 828,30
1. Środki trwałe	61 082,68	45 645,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 089 969,69	-1 192 828,30
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 107,40	5 277,90	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 458,71	40 367,33	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 516,57	0,00	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	111 816,23	115 342,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	111 816,23	115 342,14
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 925,58	9 247,79
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 359,00	5 471,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 167,14	38 011,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 364,51	62 611,97
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	17 190,85	17 479,16	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	1 975,99	1 988,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 975,99	1 988,25	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	7 393,16	7 828,15
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 393,16	7 828,15
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	13 721,70	11 914,76	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 761,70	7 578,76	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	5 960,00	4 336,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 493,16</b>	<b>3 576,15</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 493,16	3 576,15			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>78 273,53</b>	<b>63 124,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>78 273,53</b>	<b>63 124,39</b>

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	5 811,11
2. Umorzenie środków trwałych	368 916,47
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	76 791,00
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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Magorzata Gubańska-Sobczak*

Główny księgowy

2015. 03. 19

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR PRZEDSZKOLA**

*mgr Hajnka Dandor*

Kierownik jednostki

Potwierdzam przez aplikację bazy

danych sprawozdania

Data 20.03.2015 Podpis