

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 22 Ofiar Katynia 11 35-208 Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 11 35-208 Rzeszów tel. 17 748 33 55, 17 748 33 58	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 00096709600000	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLYYW 13-03-2015 * Numer poric <i>[Signature]</i> </div>	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	49 000,45	37 201,75	A. Fundusz	-51 714,00	-68 653,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	983 154,95	1 076 202,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	49 000,45	37 201,75	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 034 868,95	-1 144 855,88
1. Środki trwałe	49 000,45	37 201,75	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 034 868,95	-1 144 855,88
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 843,30	35 074,43	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 157,15	2 127,32	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	108 693,71	114 235,95
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	108 693,71	114 235,95
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 342,32	8 382,15
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 125,00	5 195,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 266,21	38 684,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 960,18	61 974,67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	29 737,94	29 912,06	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 843,14	1 604,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 843,14	1 604,74	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	21 758,68	21 531,28
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 758,68	21 531,28
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	23 602,12	18 562,04	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 136,12	6 776,04	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	17 466,00	11 786,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 292,68	9 745,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 292,68	9 745,28			
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	78 738,39	67 113,81	Suma pasywów	78 738,39	67 113,81

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	12 580,11
2. Umorzenie środków trwałych	399 069,79
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	144 102,01
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

Potwierdzam przesłanie pliku bazy

danych sprawozdania *Wioletka*

Data *13.03.2015* Podpis *Wioletka*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Mac

Główny księgowy

2015. 03. 13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Wioletka Belza

Kierownik jednostki