

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Przedszkole Publiczne Nr 24

Krajobrazowa 7

35-119 Rzeszów

Numer identyfikacyjny REGON

18046229300000

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 24

35-119 Rzeszów, ul. Krajobrazowa 7

tel. 017 748 39 40

NIP: 813-359-60-36

Bilans

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2014

Adresat

Urząd Miasta Rzeszowa

Wydział Budżetowy

wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa			Pasywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 420 874,18	2 336 915,42	A. Fundusz	2 320 540,04	2 221 053,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 412 680,78	3 462 412,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 420 874,18	2 336 915,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 092 140,74	-1 241 359,21
1. Środki trwałe	2 420 874,18	2 336 915,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 092 140,74	-1 241 359,21
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 392 280,13	2 326 324,82	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 594,05	10 590,60	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	114 045,22	127 581,71
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	114 045,22	127 581,71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 628,20	12 357,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 806,00	7 302,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 237,55	40 753,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 373,41	67 168,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,06	0,00
3. Aktywa obrotowe	22 949,58	25 281,19	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 782,98	3 481,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 782,98	3 481,74	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	9 238,50	13 561,16
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 238,50	13 561,16
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
I. Należności krótkoterminowe	13 458,10	9 218,29	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	9 928,10	7 516,29	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			

4. Pozostałe należności	3 530,00	1 702,00		
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 708,50	12 581,16		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 708,50	12 581,16		
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	2 443 823,76	2 362 196,61	Suma pasywów	
				2 443 823,76 2 362 196,61

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	4 314,07
2. Umorzenie środków trwałych	397 480,75
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	206 306,05
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	1 033,15
8.	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Korniak

Główny księgowy

2015-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Bogumiła Górnicka

Kierownik jednostki



Potwierdzam przesłanie pliku bazy

danych sprawozdania *Bikusz*

Data *18.03.2015* Podpis *CB*