

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 34 35-310 Rzeszów, ul. Rejtana 30 Tadeusza Rejtana 30 tel. 17 748 34 00, 17 748 33 97, 17 748 33 98 35-310 Rzeszów REGON 001058450	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1 wysłać bez pisma przewodniego	URZĄD MIASTA RZESZÓWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WYSŁANIA: 17 -03- 2016 * Numer podpis: <i>pt</i>
Numer identyfikacyjny REGON 00105845000000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	44 733,89	40 912,26	A. Fundusz	-54 097,18	-51 961,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 079 121,56	1 051 475,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	44 733,89	40 912,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 133 207,57	-1 103 426,97
1. Środki trwałe	44 733,89	40 912,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 133 207,57	-1 103 426,97
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	37 466,89	35 673,26	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-11,17	-9,93
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	7 267,00	5 239,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 626,24	100 055,56
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	104 626,24	100 055,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	108,27	161,37
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 593,17	4 465,93
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 106,15	34 750,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 818,65	60 678,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	32 174,13	29 893,58	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	26 378,96	22 711,65
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 378,96	22 711,65
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	15 926,00	20 833,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 784,00	147,00	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	10 142,00	20 686,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 248,13	9 060,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 248,13	9 060,56			
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	76 908,02	70 805,64	Suma pasywów	76 908,02	70 805,64

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	5 982,84
2. Umorzenie środków trwałych	14 762,14
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	138 211,51
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. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	3 487,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dożena Cielec

Główny księgowy

2016-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego Nr 34

Anna Białic

Kierownik jednostki