

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 7 Pułaskiego 3A 35-011 Rzeszów	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
Numer identyfikacyjny REGON 00096778800000		

Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Актыва trwałe	42 258,16	30 844,60	A. Fundusz	-69 181,97	-76 455,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 086 321,63	1 135 136,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	42 258,16	30 844,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 155 493,39	-1 211 588,45
1. Środki trwałe	42 258,16	30 844,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 155 493,39	-1 211 588,45
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	28 493,88	20 400,84	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-10,21	-4,24
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 764,28	10 443,76	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	120 358,19	115 299,45
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	120 358,19	115 299,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 239,71	9 697,17
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 623,21	5 604,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 324,76	34 754,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 170,51	65 243,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	44 184,79	39 210,76	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 493,87	2 876,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 493,87	2 876,74	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	35 266,73	31 211,66
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 266,73	31 211,66
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	35 712,98	35 806,12	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 318,98	1 928,98	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	30 394,00	33 877,14			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 977,94	527,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 977,94	527,90			
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	86 442,95	70 055,36	Suma pasywów	86 442,95	70 055,36

A. Objasnienie - 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	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	406 512,90
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	153 280,45
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. W bilansie uwzględniono zobowiązania z tytułu energii elektrycznej w kwocie 439,72 zł za XII 2015, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu rocznym RB 28 ponieważ faktury dotarły po 31.01.2016 r.	0,00

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki