

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 29 Wyspiańskiego 16A 35-111 Rzeszów	35-111 Rzeszów, ul. Wyspiańskiego 16A tel. (0-17) 748-33-31 NIP 813-10-95-838	Bilans jednostki budżetowej 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 0009671560000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	254 570,21	556 490,09	A. Fundusz	125 013,17	434 060,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 379 607,31	1 732 589,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	254 570,21	556 490,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 254 594,14	-1 298 528,53
1. Środki trwałe	254 570,21	556 490,09	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 254 594,14	-1 298 528,53
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	234 120,86	523 080,87	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 801,35	28 585,22	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	9 648,00	4 824,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 234,42	129 159,52
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	133 234,42	129 159,52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 432,89	3 439,25
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 338,00	6 629,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 905,29	42 943,10
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 558,24	76 101,17
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	47,00
B. Aktywa obrotowe	36 350,57	29 512,74	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	413,31	3 278,67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	413,31	3 278,67	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	32 673,19	22 782,43
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 673,19	22 782,43
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	34 486,52	26 234,07	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 252,07	3 138,64	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	31 234,45	23 095,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 450,74	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 450,74	0,00			
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	290 920,78	586 002,83	Suma pasywów	290 920,78	586 002,83

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	19 459,54
2. Umorzenie środków trwałych	251 766,56
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	184 903,31
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	5 496,25

GŁÓWNA KSIĘGOWA

inż. Barbara Kłoc

Główny księgowy

2016 -04- 2 5

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola

mgr K. Astera Pizak

Kierownik jednostki