

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 40 Rataja 14 35-116 Rzeszów, ul. Rataja 14 tel. 17 748 34 42, 17 748 34 45 NIP 813-109-65-65 Numer identyfikacyjny REGON 00513366800000	<b>Bilans</b> 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 DATA WYPEŁNIU 21-03-2016 * podpis
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	207 484,65	192 062,80	<b>A. Fundusz</b>	83 882,49	64 187,03
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 419 644,19	1 425 308,12
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	207 484,65	192 062,80	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 335 757,66	-1 361 121,09
1. Środki trwałe	207 484,65	192 062,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 335 757,66	-1 361 121,09
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	185 190,09	171 310,41	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-4,04	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 294,56	20 752,39	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	135 429,04	140 726,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	135 429,04	140 726,08
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 545,05	12 696,82
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 724,04	6 909,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 620,84	43 100,73
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 524,84	78 019,53
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	8 014,27	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	48 441,35	43 806,84	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	4 872,47	5 274,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 872,47	5 274,11	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>D. Fundusze specjalne</b>	36 614,47	30 956,53
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 614,47	30 956,53
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	35 232,37	34 058,60	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 084,17	1 533,00	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	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		34 148,20	32 525,60				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		8 336,51	4 474,13				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		8 336,51	4 474,13				
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				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00				
<b>Suma aktywów</b>		<b>255 926,00</b>	<b>235 869,64</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>255 926,00</b>	<b>235 869,64</b>

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	7 052,44
2. Umorzenie środków trwałych	371 765,11
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	86 354,91
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

2016.05.18  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki  
Cyras