

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 12 RUDNICKIEGO 1 35-222 Rzeszów RZESZÓW Numer identyfikacyjny REGON 00096783100000	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 RZESZÓW WYDZIAŁ BUDŻETOWY 18-03-2016	

Aktywa			Pasywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	531 464,01	504 782,37	A. Fundusz	402 659,25	380 409,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 768 565,70	1 766 869,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	531 464,01	504 782,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 365 906,45	-1 386 460,63
1. Środki trwałe	531 464,01	504 782,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 365 906,45	-1 386 460,63
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	525 261,65	500 597,14	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 202,36	4 185,23	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	139 729,61	134 753,68
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	139 729,61	134 753,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 090,93	9 834,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 726,00	5 442,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 938,94	44 667,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 973,74	74 809,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	22 067,38	22 758,38	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	5 055,85	5 207,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	5 055,85	5 207,37	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	11 142,53	12 378,01
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 142,53	12 378,01
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	17 011,53	16 183,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 869,00	113,00	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			

2016-03-16 Sigma firm VULCAN sp. z o.o.

strona 1 z 2

Aktywa			Pasywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
4. Pozostałe należności	11 142,53	16 070,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 368,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 368,01			
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	553 531,39	527 540,75	Suma pasywów	553 531,39	527 540,75

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	7 292,80
2. Umorzenie środków trwałych	507 738,88
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	194 520,80
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. Należności za pobyt dzieci w przedszkolu ujęte były w pozycji B II.1 - należności z tytułu dostaw i usług - BO na 01.01.2015r, zaś na 31.12.2015r. ujęte są w pozycji B II.4 pozostałe należności	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Stanisława Ziobro

Główny księgowy

2016-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Przedszkole Publicznego nr 12
w Rzeszowie
mgr Renata Smyczyńska

Kierownik jednostki