

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Przedszkole Publiczne Nr 2<br>Chopina 11<br>35-055 Rzeszów | <b>Bilans</b><br>jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2014 | Adresat<br>Urząd Miasta Rzeszowa<br>Wydział Budżetowy<br>35-002 Rzeszów<br>ul. Okrzei 1<br>wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>00096773600000  |   |  |

| Aktywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                    | 8 559,78              | 6 452,85            | <b>A. Fundusz</b>  | -71 163,29            | -78 115,03          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                  | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | 801 651,59            | 812 964,12          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                          | 8 559,78              | 6 452,85            | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>   | -872 809,41           | -891 073,85         |
| 1. Środki trwałe   | 8 559,78              | 6 452,85            | 1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty  | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)  | -872 809,41           | -891 073,85         |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>  | -5,47                 | -5,30               |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                       | 8 559,78              | 6 452,85            | <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>                                     | 90 147,43             | 96 279,26           |
| 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>  | 90 147,43             | 96 279,26           |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                 | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 5 227,58              | 6 100,51            |
| 1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 7 851,47              | 8 926,30            |
| 2. Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 39 470,15             | 44 166,32           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 37 202,23             | 37 086,13           |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>          | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 396,00                | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                  | 22 596,80             | 19 278,84           | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>   | 4 866,27              | 5 941,59            | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały   | 4 866,27              | 5 941,59            | <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>   | 12 172,44             | 7 567,46            |
| 3. Produkty gotowe   | 0,00                  | 0,00                | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 12 172,44             | 7 567,46            |
| 4. Towary  | 0,00                  | 0,00                | 2. Inne fundusze   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                      | 9 052,62              | 8 964,49            | <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                      | 5 552,62              | 5 764,49            | <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  | 3 500,00              | 3 200,00            |                     |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | 8 677,91              | 4 372,76            |                     |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 8 677,91              | 4 372,76            |                     |                       |                     |
| 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>31 156,58</b>      | <b>25 731,69</b>    | <b>Suma pasywów</b> | <b>31 156,58</b>      | <b>25 731,69</b>    |

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 5 211,81
2. Umorzenie środków trwałych 17 906,45
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 144 749,94
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.