

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 19 Krzyżanowskiego 20 35-329 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 00096790800000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	551 671,73	533 088,23	A. Fundusz	429 616,74	416 791,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 770 980,37	1 729 218,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	551 671,73	533 088,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 341 349,58	-1 312 420,15
1. Środki trwałe	551 671,73	533 088,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 341 349,58	-1 312 420,15
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	551 671,73	533 088,23	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-14,05	-6,57
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	138 118,58	132 935,00
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	138 118,58	132 935,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 794,78	12 450,65
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 247,05	7 023,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 547,67	41 209,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 529,08	72 251,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	28 462,58	30 094,81	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	5 463,26	5 681,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	5 463,26	5 681,71	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	12 398,99	13 456,31
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 398,99	13 456,31
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	21 932,49	23 200,94	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 941,28	945,25	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	12 991,21	22 255,69			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 066,83	1 212,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 066,83	1 212,16			
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	580 134,31	563 183,04	Suma pasywów	580 134,31	563 183,04

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

W bilansie występują różnice w stosunku do Rb-28s z tytułu zob. z tytułu dostaw i usług w kwocie 1211,82 zł.

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	8 125,51
2. Umorzenie środków trwałych	243 349,57
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	85 661,27
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	6 830,31