

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 22 Ofiar Katynia 11 Przedszkole Publiczne Nr 22 35-208 Rzeszów 35-208 Rzeszów, ul. Ofiar Katynia 11 tel. 17 748 33 55, 17 748 33 58	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	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> URZĄD MIASTA RZESZÓWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY DATA WPLĄYMU 17-03-2016 * Numer podpis <i>gite</i> </div>
Numer identyfikacyjny REGON 00096709600000			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	37 201,75	26 931,53	A. Fundusz	-68 653,42	-76 931,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 076 202,46	1 098 678,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 201,75	26 931,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 144 855,88	-1 175 610,35
1. Środki trwałe	37 201,75	26 931,53	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 144 855,88	-1 175 610,35
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	35 074,43	26 305,76	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 127,32	625,77	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	114 235,95	111 540,34
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	114 235,95	111 540,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 382,15	7 149,85
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 195,00	4 852,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 684,13	39 071,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 974,67	60 466,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	29 912,06	27 299,37	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 604,74	2 029,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 604,74	2 029,14	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	21 531,28	19 622,44
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 531,28	19 622,44
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	18 562,04	18 356,79	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 776,04	935,79	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	11 786,00	17 421,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 745,28	6 913,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 745,28	6 913,44			
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	67 113,81	54 230,90	Suma pasywów	67 113,81	54 230,90

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	12 580,11
2. Umorzenie środków trwałych	409 340,01
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	140 902,99
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 pozostałych środków trwałych	2 929,71

GLÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Mac
Teresa Mac

27.03.2016

DYREKTOR

mgr Wioletta Bełza
mgr Wioletta Bełza