

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 38 T.Rejtana 28 35-310 Rzeszów NIP 813-10-96-660 REGON 001210739	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2014	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 00121073900000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	112 366,29	120 241,85	A. Fundusz	4 463,63	8 513,42
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 081 463,09	1 258 061,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	112 366,29	120 241,85	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 076 999,46	-1 249 547,68
1. Środki trwałe	112 366,29	102 837,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 076 999,46	-1 249 547,68
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	109 180,88	100 231,61	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 185,41	2 606,24	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	17 404,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 476,08	116 870,38
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	113 476,08	116 870,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 640,86	7 506,91
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 537,00	5 900,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 349,04	40 041,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 949,18	63 421,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 935,33	14 247,44	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	3 422,83	1 739,35	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	3 422,83	1 739,35	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	10 361,91	9 105,49
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 361,91	9 105,49
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 909,59	11 265,60	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 150,59	3 402,60	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
4. Pozostałe należności	9 759,00	7 863,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	602,91	1 242,49
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	602,91	1 242,49
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	128 301,62	134 489,29

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Suma pasywów	128 301,62	134 489,29

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	4 328,59
2. Umorzenie środków trwałych	367 091,71
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	144 571,26
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
mgr Kasia Szczygiel
Główny Księgowy

2015-03-18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Publicznego Przedszkola Nr 38

mgr Dorota Mackiewicz

Kierownik jednostki

Potwierdzam przesłanie pliku bazy
danych sprawozdania
Data 18.03.2015 Podpis

