

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 38 T. Rejtana 28 35-310 Rzeszów	URZĄD MIASTA RZESZÓWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 35-310 Rzeszów NIP 813-10-56-660 REGON 001210739 15-04-2016 *	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 00121073900000	Numer podpis <i>gite</i>		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	120 241,85	557 463,02	A. Fundusz	8 513,42	444 782,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 258 061,10	1 626 318,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe	120 241,85	557 463,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 249 547,68	-1 181 535,93
1. Środki trwałe	102 837,85	557 463,02	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 249 547,68	-1 181 535,93
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	100 231,61	555 435,95	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 606,24	2 027,07	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)	17 404,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 870,38	118 453,39
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	116 870,38	118 453,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 506,91	6 637,32
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 900,00	6 321,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 041,60	40 231,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 421,87	64 839,19
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	424,54
B. Aktywa obrotowe	14 247,44	18 435,32	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 739,35	1 403,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 739,35	1 403,63	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	9 105,49	12 662,85
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 105,49	12 662,85
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 265,60	15 490,84	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 402,60	892,17	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	7 863,00	14 598,67			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 242,49	1 540,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 242,49	1 540,85			
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	134 489,29	575 898,34	Suma pasywów	134 489,29	575 898,34

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	2 439,00
2. Umorzenie środków trwałych	294 074,53
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	181 194,20
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 Katarzyna Gunia-Socha
Główny Księgowy

2016-04-15
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Publicznego Przedszkola Nr 38
mgr Dorota Mackiewicz
Kierownik jednostki