

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 19 Krzyżanowskiego 20 35-329 Rzeszów	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2016	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	533 088,23	742 298,49	A. Fundusz	416 791,73	618 037,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 729 218,45	1 927 023,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	533 088,23	742 298,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 312 420,15	-1 308 974,53
1. Środki trwałe	533 088,23	742 298,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 312 420,15	-1 308 974,53
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	533 088,23	717 542,56	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-6,57	-11,03
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	24 755,93	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	132 935,00	140 888,15
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	132 935,00	140 888,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 450,65	11 339,45
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 023,57	8 596,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 209,68	47 151,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 251,10	73 801,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	30 094,81	27 288,23	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	5 681,71	4 557,62	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	5 681,71	4 557,62	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	13 456,31	10 660,81
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 456,31	10 660,81
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	23 200,94	22 276,24	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	945,25	707,12	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	22 255,69	21 569,12			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 212,16	454,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 212,16	454,37			
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	563 183,04	769 586,72	Suma pasywów	563 183,04	769 586,72

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	3 057,33
2. Umorzenie środków trwałych	263 994,34
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	96 200,27
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	6 946,31