

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Publiczne NR 16
KOCHANOWSKIEGO 24
35-201 Rzeszów
RZESZÓW
Numer identyfikacyjny REGON
00096787700000

PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16
ul. Kochanowskiego 24
5-201 Rzeszów
tel. 17 748 33 10, fax 17 748 33 13
NIP 813-10-76-424 REGON 000967877

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

URZĄD MIASTA RZESZOWA
WYDZIAŁ BUDŻETOWY
DATA WPLYYU
2 1 -03- 2016 *
Numer podpis *gate*

Aktywa			Pasywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	45 645,23	34 392,65	A. Fundusz	-60 045,90	-68 758,62
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 132 782,40	1 136 316,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 645,23	34 392,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 192 828,30	-1 205 074,73
1. Środki trwałe	45 645,23	34 392,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 192 828,30	-1 205 074,73
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 277,90	116,70	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 367,33	34 275,95	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	115 342,14	111 997,12
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	115 342,14	111 997,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 247,79	8 449,17
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 471,00	4 472,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 011,38	36 948,18
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 611,97	62 092,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	35,00
B. Aktywa obrotowe	17 479,16	16 663,28	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 988,25	2 364,97	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	1 988,25	2 364,97	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	7 828,15	7 837,43
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 828,15	7 837,43
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 914,76	11 688,88	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 578,76	575,78	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	4 336,00	11 113,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 576,15	2 629,43			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 576,15	2 629,43			
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	63 124,39	51 075,93	Suma pasywów	63 124,39	51 075,93

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	5 811,11
2. Umorzenie środków trwałych	380 169,05
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	77 897,64
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	1 267,98

GLÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Gubańska-Sobczak

Główny księgowy

2016-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Aneta Piekło

Kierownik jednostki