


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 16 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16 KOCHANOWSKIEGO 24, Kochanowskiego 24 35-201 Rzeszów RZESZÓW tel. 17 748 33 10, fax 17 748 33 13 NIP 813-10-96-424 REGON 000967877	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 
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	34 392,65	28 184,57	A. Fundusz	-68 758,62	-87 587,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 136 316,11	1 090 325,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 392,65	28 184,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 205 074,73	-1 177 913,39
1. Środki trwałe	34 392,65	28 184,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 205 074,73	-1 177 913,39
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	116,70	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 275,95	28 184,57	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	111 997,12	125 238,22
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	111 997,12	125 238,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 449,17	10 199,61
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 472,00	6 451,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 948,18	43 087,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 092,77	65 500,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	35,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	16 683,28	18 363,08	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 364,97	2 593,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 364,97	2 593,46	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	7 837,43	8 897,38
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 837,43	8 897,38
4. Towary	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11 688,88	11 072,24	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	575,78	728,24	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	11 113,10	10 344,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 629,43	4 697,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 629,43	4 697,38			
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	51 075,93	46 547,65	Suma pasywów	51 075,93	46 547,65

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	386 377,13
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	90 611,88
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Malgorzata Gubinska-Sobczak

Główny księgowy

2017-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

mgr Aneta Piekło

Kierownik jednostki