

KOREKTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 4
Przedszkole Publiczne Nr 14 L. Chmaja 9a
prof. L. Chmaja Rzeszów, tel. 17-748-32-90
35-021 Rzeszów kretariat@pp14.resman.pl

Numer identyfikacyjny REGON
00096785400000

Bilans

jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2022

Adresat
Urząd Miasta Rzeszowa
Wydział Budżetowy
35-002 Rzeszów
ul. Okrzei 1

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 755 305,67 | 728 228,28 | A. Fundusze | 618 091,15 | 594 680,86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 279 167,06 | 2 380 342,69 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 755 305,67 | 728 228,28 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 661 075,91 | -1 785 661,83 |
| 1. Środki trwałe | 755 305,67 | 728 228,28 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | -1 661 075,91 | -1 785 661,83 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 694 259,27 | 674 437,68 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 61 046,40 | 53 790,60 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 223 925,99 | 244 087,07 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 223 925,99 | 244 087,07 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 384,81 | 6 513,47 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 6 317,00 | 5 401,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 49 775,89 | 51 709,98 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 86 592,09 | 84 589,91 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 482,58 | 447,21 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 86 711,47 | 110 539,65 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 1 858,41 | 2 078,38 | 8. Fundusze specjalne | 74 373,62 | 95 425,50 |
| 1. Materiały | 1 858,41 | 2 078,38 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 74 373,62 | 95 425,50 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne Fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 72 233,44 | 74 091,77 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |

Przedszkole Publiczne Nr 14

w Rzeszowie, ul. Prof. L. Chmeja 9a

35-021 Rzeszów, tel 17 749 92 90
 email: sekretariat@p14.rzeszow.pl

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 72 233,44 | 74 091,77 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 619,62 | 34 369,50 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 12 619,62 | 34 369,50 | | | |
| 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 | 842 017,14 | 838 767,93 | Suma pasywów | 842 017,14 | 838 767,93 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Telega

Główny księgowy

2023-10-28

rok, miesiąc, dzień

Przedszkole Publiczne Nr 14
 w Rzeszowie

DYREKTOR

Jolanta Szubart

Kierownik jednostki