

### Bilans

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)

Przedszkole Publiczne Nr 19  
Krzyżanowskiego 20  
35-329 Rzeszów

Przedszkole Publiczne NR 19  
35-329 Rzeszów

Al. prof. Adama Krzyżanowskiego 20  
tel. 17 748 33 40

jednostki budżetowej  
lub samorządowego zakładu  
budżetowego

sporządzony  
na dzień 31.12.2019

Adresat

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

URZĄD MIASTA RZESZOWA  
WYDZIAŁ BUDŻETOWY

DATA  
16 -03- 2020 \*

Wzrost

Numer ..... podpis

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	789 666,17	878 386,16	<b>A. Fundusze</b>	645 717,03	705 715,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 330 978,01	2 516 963,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	789 666,17	878 386,16	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 685 260,98	-1 811 248,08
1. Środki trwałe	789 666,17	878 386,16	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 685 260,98	-1 811 248,08
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	767 473,05	741 292,37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	22 193,12	137 093,79	B. Fundusze płatówek	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	168 741,97	197 267,17
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	168 741,97	197 267,17
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 606,13	7 168,93
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 177,88	8 390,24
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 489,12	63 725,91
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 943,24	96 044,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	6 475,67
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	24 792,83	24 596,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 185,00	3 009,40	8. Fundusze specjalne	13 525,60	15 461,90
1. Materiały	5 185,00	3 009,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 525,60	15 461,90
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
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	10 721,05	11 694,10			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	895,35	0,00			

**DYREKTOR**  
Przedszkola Publicznego Nr 19

mgr Małgorzata Samołyk

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	9 825,70	11 694,10			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>8 886,78</b>	<b>9 892,84</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 886,78	9 892,84			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 14 459,00</b>	<b>9 02 982,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 14 459,00</b>	<b>9 02 982,50</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Marcin Marzec*

2020. 03. 16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Małgorzata Samołyk*

.....

Kierownik jednostki